

**UCHWAŁA NR IX/67/2011**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386/ w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie **11 034 153,69 złotych** ,w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **9 762 435,00 złotych**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 271 718,69 złotych** ,  
zgodnie z *tabelą Nr 1*.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie **10 753 625,52 złotych** ,w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **9 298 471,67 złotych**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 455 153,85 złotych** ,  
zgodnie z *tabelą Nr 2*.

**§ 3.** 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 280 528,17 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 776 119,00 złotych** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 056 647,17 złotych** , zgodnie z *tabelą Nr 3* .

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganychz przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 503 000,00 złotych;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 195 000,00 złotych;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 893 000,00 złotych.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10 848,26 złotych;
- 2) celową w wysokości 21 544,00 złotych, z tego na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21 544,00 złotych.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012, zgodnie z *tabelą Nr 4*;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku, zgodnie z tabelą Nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 6 i Nr 7;
- 4) dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 5) dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 8.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelami Nr 9 i 10 .

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 złotych;
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego w § 4 pkt 2 limitu;
- 3) zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego w § 4 pkt 3 limitu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Krzysztof Tutak**

**Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 003,00
		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	137 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	66 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 862 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	303 477,00
		0320	Podatek rolny	7 104,00
		0330	Podatek leśny	9 163,00

		0340	Podatek od środków transportowych	1 856,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	635 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	143 000,00
		0320	Podatek rolny	415 000,00
		0330	Podatek leśny	9 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 116,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	877 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872 841,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 653 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 823 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 958,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 247,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 053,00
801			Oświata i wychowanie	86 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50,00
	80104		Przedszkola	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 800,00
852			Pomoc społeczna	1 582 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 762,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 227 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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.	3 053,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 586,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 283,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 283,00
85216		Zasiłki stałe	20 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 198,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 762,00
	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	153 628,60
	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	8 133,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 793,00
85295		Pozostała działalność	73 589,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>9 762 435,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 762,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	725 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 806,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 806,00
	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	571 896,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 910,00
600		Transport i łączność	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	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	500 000,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 466,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 466,95
	80195	Pozostała działalność	20 466,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 466,95
	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	20 466,95
926		Kultura fizyczna	20 445,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 445,74

	92695		Pozostała działalność	20 445,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 445,74
		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	20 445,74
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 271 718,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 718,69
			<b>Ogółem:</b>	<b>11 034 153,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 428 480,69</b>

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 453,85	14 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 153,85	1 425 153,85	1 425 153,85	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 431 153,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 153,85	1 425 153,85	1 425 153,85	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 119,00	876 119,00	876 119,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 034,85	549 034,85	549 034,85	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 896,00	270 896,00	269 766,00	99 166,00	170 600,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	270 896,00	270 896,00	269 766,00	99 166,00	170 600,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,00	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	12 213,00	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 417 053,00	1 412 053,00	1 320 553,00	1 041 727,00	278 826,00	3 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 187,00	106 187,00	106 187,00	94 027,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 704,00	74 704,00	74 704,00	74 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00	70 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 157 340,00	1 157 340,00	1 151 040,00	904 700,00	246 340,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 800,00	720 800,00	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 780,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 524,00	112 524,00	112 524,00	112 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 596,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 726,00	64 726,00	49 526,00	42 000,00	7 526,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 843,00	92 843,00	83 843,00	16 349,00	67 494,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	69 799,00	69 799,00	60 799,00	16 349,00	44 450,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 645,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 544,00	21 544,00	21 544,00	0,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	21 544,00	21 544,00	21 544,00	0,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 877,00	240 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 877,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 877,00	240 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 877,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek														
758		Różne rozliczenia	10 848,26	10 848,26	10 848,26	0,00	10 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 848,26	10 848,26	10 848,26	0,00	10 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	10 848,26	10 848,26	10 848,26	0,00	10 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 281 885,40	4 281 885,40	4 075 171,40	3 252 910,00	822 261,40	33 000,00	173 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 174 904,17	2 174 904,17	2 080 031,17	1 758 185,00	321 846,17	0,00	94 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 597,00	91 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 830,00	1 367 830,00	1 367 830,00	1 367 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 870,00	117 870,00	117 870,00	117 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 925,00	232 925,00	232 925,00	232 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	68 720,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 651,17	77 651,17	77 651,17	0,00	77 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 582,73	209 582,73	197 732,73	177 243,00	20 489,73	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	139 250,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177,00	24 177,00	24 177,00	24 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	191 428,82	191 428,82	184 994,82	144 975,00	40 019,82	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 434,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 635,00	108 635,00	108 635,00	108 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 183,00	18 183,00	18 183,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,82	8 915,82	8 915,82	0,00	8 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 037 450,48	1 037 450,48	978 893,48	888 240,00	90 653,48	0,00	58 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 540,00	58 540,00	58 540,00	58 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 933,48	45 933,48	45 933,48	0,00	45 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 810,00	325 810,00	292 110,00	104 080,00	188 030,00	33 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209 827,00	209 827,00	208 527,00	180 187,00	28 340,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 977,00	10 977,00	10 977,00	10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 383,00	19 383,00	19 383,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 883,00	12 883,00	12 883,00	0,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 899,20	40 899,20	40 899,20	0,00	40 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 899,20	34 899,20	34 899,20	0,00	34 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 800,00	54 800,00	53 800,00	8 000,00	45 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 800,00	54 800,00	53 800,00	8 000,00	45 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 028 938,01	2 028 938,01	316 128,14	272 868,31	43 259,83	3 600,00	1 530 462,86	178 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 938,00	1 227 938,00	36 838,14	34 775,31	2 062,83	0,00	1 191 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 099,86	1 191 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 376,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,60	4 679,60	4 679,60	4 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,71	719,71	719,71	719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,83	2 062,83	2 062,83	0,00	2 062,83	0,00	0,00	0,00	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.	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 898,00	92 898,00	0,00	0,00	0,00	92 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 898,00	92 898,00	0,00	0,00	0,00	92 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	20 198,00	20 198,00	0,00	0,00	0,00	20 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 198,00	20 198,00	0,00	0,00	0,00	20 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 076,01	455 076,01	274 787,00	238 093,00	36 694,00	0,00	1 542,00	178 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 985,01	16 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 077,00	186 077,00	186 077,00	186 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 379,34	49 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,24	2 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 506,00	16 506,00	16 506,00	16 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,98	4 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,74	215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 059,00	32 059,00	32 059,00	32 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,03	8 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,17	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 044,43	1 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,29	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,38	2 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 565,65	84 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 477,07	4 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	911,16	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48,24	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 996,94	1 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,72	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 885,00	157 885,00	0,00	0,00	0,00	157 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 885,00	157 885,00	0,00	0,00	0,00	157 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 177,00	294 177,00	291 977,00	51 527,00	240 450,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 044,00	102 044,00	101 444,00	32 194,00	69 250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 133,00	43 133,00	41 533,00	19 333,00	22 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 645,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 315,00	349 315,00	0,00	0,00	0,00	349 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 414,00	213 414,00	0,00	0,00	0,00	213 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 414,00	213 414,00	0,00	0,00	0,00	213 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 901,00	135 901,00	0,00	0,00	0,00	135 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 901,00	135 901,00	0,00	0,00	0,00	135 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	47 100,00	47 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 753 625,52</b>	<b>9 298 471,67</b>	<b>6 645 925,80</b>	<b>4 743 547,31</b>	<b>1 902 378,49</b>	<b>426 915,00</b>	<b>1 806 006,86</b>	<b>178 747,01</b>	<b>0,00</b>	<b>240 877,00</b>	<b>1 455 153,85</b>	<b>1 455 153,85</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2012**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 776 119,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	876 119,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 056 647,17</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 011 647,17
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 045 000,00

**Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdział	§		
			<b>Dochody</b>	<b>54 800,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 800,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 800,00</b>
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 800,00
			<b>Wydatki</b>	<b>54 800,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 800,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 800,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00

**Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90019		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90003		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**Tabela nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 812,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 812,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 229 405,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 227 938,00
	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.	1 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467,00
			Razem:	<b>1 301 356,00</b>



**Tabela nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 812,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 229 405,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 099,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,83
	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.	1 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 467,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 301 356,00</b>

**Tabela nr 8 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w Gminie Świnice Warckie w roku 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	5 000,00	Urząd Gminy
2.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	25 000,00	Urząd Gminy
		<b>Ogółem:</b>		<b>30 000,00</b>	X

**Tabela nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane w Gminie Świnice Warckie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy - bieżące**

Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział , rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem	z tego									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (środki własne i inne)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013															
	<b>Priorytet VII:</b>	Promocja integracji społecznej															
	<b>Działanie 7.1:</b>	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	<b>Projekt:</b>	<i>Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie</i>															
1.1	<b>Razem wydatki</b>		852 85219	591 431,83	87 021,14	504 410,69	591 431,83	87 021,14			87 021,14	504 410,69					504 410,69
	<b>z tego:</b>																
	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.			412 684,82	61 902,73	350 782,09	412 684,82	61 902,73			61 902,73	350 782,09					350 782,09
	<b>Rok 2012</b>			178 747,01	25 118,41	153 628,60	178 747,01	25 118,41			25 118,41	153 628,60					153 628,60
	<b>Razem bieżące</b>			591 431 83	87 021,14	504 410,69	591 431,83	87 021,14			87 021,14	504 410,69					504 410,69

**Tabela nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane w Gminie Świnice Warckie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy - inwestycyjne**

Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział , rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem	z tego									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (środki własne i inne) (WFOŚiGW)		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				14+15+16+17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki inwestycyjne razem	X		2 355 432,20	907 421,20	1 448 011,00	2 355 432,20	907 421,20	554 961,26		352 459,94	1 448 011,00	1 387 766,17			60 244,83	
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	<b>Działanie 321</b> Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	<b>Nazwa projektu:</b> „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie”																
1.1	<b>Razem wydatki</b>		<b>010 01010</b>	2 355 432,20	907 421,20	1 448 011,00	2 355 432,20	907 421,20	554 961,26		352 459,94	1 448 011,00	1 387 766,17			60 244,83	
	<b>z tego:</b>																
	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.			97 998,94	97 998,94		97 998,94	97 998,94			97 998,94						
	Rok 2010			832 279,41	260 387,41	571 892,00	832 279,41	260 387,41	159 836,41		100 551,00	571 892,00	511 647,17			60 244,83	
	Rok 2011			0,00	0,00	0,00											
	<b>Rok 2012</b>			<b>1 425 153,85</b>	<b>549 034,85</b>	<b>876 119,00</b>	<b>1 425 153,85</b>	<b>549 034,85</b>	<b>395 124,85</b>		<b>153 910,00</b>	<b>876 119,00</b>	<b>876 119,00</b>				

**Tabela nr 11 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Świnice Warckie na rok 2012**

Symbol			Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 rok		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>X</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00	62,00	x
		0830	Wpływy z usług	62,00	62,00	x
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	16 000,00	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	16 000,00	x
<b>Razem</b>				<b>16 062,00</b>	<b>16 062,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/2011  
 Rady Gminy Świnice Warckie  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2012**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Ogółem dotacje	z tego		
Dział	Rozdział	§			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2310	Dotacja dla j.s.t. na prowadzenie Punktu Odbioru Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Wartkowice)	6 000,00	x	x	6 000,00
801	80113	2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym)	33 000,00	x	x	30 000,00
852	85204	2320	Dotacja związana z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	3 600,00	x	x	3 600,00
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury	213 414,00	x	213 414,00	x
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	135 901,00	x	135 901,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>391 915,00</b>	<b>x</b>	<b>349 315,00</b>	<b>42 600,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/2011  
Rady Gminy Świnice Warckie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2012**

Symbol			Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdział	§			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy	3 000,00	x	x	3 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu	32 000,00	x	x	32 000,00
<b>ogółem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2012**

Budżet gminy na rok 2012 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Świnice Warckie na rok 2012 oraz własne wyliczenia.

Z wytycznych wynika, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie **102,8 %**
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosić będzie **100 %**,
- planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie **2,45 %** podstawy ich wymiaru .

Pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. w wysokości: **5 653 258 zł**

w tym:

subwencję wyrównawczą - 2 687 247 zł

subwencję równoważącą - 142 053 zł

subwencję oświatową - 2 823 958 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **872 841 zł**.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z zawiadomieniami dysponentów **1 486 805 zł**. Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Projektowane **dochody** zawarte w tabeli Nr 1 na 2012 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**W dziale 010** planowane są:

- 1) czynsze za tereny łowieckie – na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2011,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 571 896 zł (I etap zrealizowany w 2010 r. – udział środków europejskich sfinansowany pożyczką na wyprzedzające finansowanie),
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (153 910 zł) na II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**W dziale 400** planowane są dochody z usług wodociągowych.

Dochody ustalono przyjmując stawki za 1 m<sup>3</sup> wody zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy taryfami na rok 2011. Stawki wzrosły w stosunku do roku 2011 o 5 % ( 1,65 zł netto za 1 m<sup>3</sup> wody pobranej przez odbiorców indywidualnych).

**W dziale 600** planowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę, przebudowę chodników, parkingów oraz ciągu pieszo jezdni w miejscowości Świnice Warckie – 500 000 zł (zadanie zrealizowane w 2010 r. – udział środków europejskich sfinansowany pożyczką na wyprzedzające finansowanie).

**W dziale 700** planowane są czynsze dzierżawne za mienie komunalne gminy, a mianowicie z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Ponadto ujęto dochody za użytkowanie wieczyste gruntów. Projektowana kwota dochodów obejmuje aktualnie zawarte umowy najmu dzierżawy oraz uwzględnia 102,8 % waloryzację.



**W dziale 750** planowana jest dotacja na zadania zlecone ( 64 812 zł na wydatki bieżące oraz 5 000 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności) oraz wpływy z różnych opłat.

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych to kwota 62 zł. Wstępną wysokość dotacji oraz dochodów budżetu państwa określił Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie znak: FN-I.3010.14.2011 z dnia 24.10.2011 r.

**W dziale 751** planowana jest dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota wynika z pisma DSK – 3101- 30-43/1 Krajowego Biura Wyborczego Delegaturaw Skierniewicach z dnia 5 października 2011 r.

**W dziale 754** planowana jest dotacja na wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej.

Wstępną kwotę dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki.

**W dziale 756** planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowanego przez Urzędy Skarbowe.

Również za pośrednictwem Urzędów Skarbowych realizowane są: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn. Kwoty powyższych dochodów ujęto w projekcie budżetu biorąc za podstawę wykonanie roku 2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011.

Pozostałe dochody to podatki i opłaty, których wpływy realizowane są przez Urząd Gminy. Jako podstawę do ustalenia tej grupy dochodów przyjęto:

- podatek rolny – z 1 ha przeliczeniowego 125 zł zgodnie z obniżką zastosowaną przez Radę Gminy (cena żyta 50 zł za kwintal – stawka wg GUS wynosi 74,18 zł);
- podatek od nieruchomości – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2012 r. - zastosowano waloryzację w stosunku do stawek z 2011 r. o 104,2 %;
- podatek od środków transportu – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2012- zastosowano waloryzację w stosunku do stawek z 2011 r. o 104,2 %;
- pozostałe opłaty w tym dziale w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

**W dziale 758** subwencja wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa – projektowane wysokości przekazane przez Ministra Finansów.

**W dziale 801** ujęto wpływy z tytułu dożywiania uczniów w szkołach i przedszkolu, dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i wpłaty czesnego wnoszone przez rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu. Ponadto ujęto dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane w roku 2011 zadanie „Budowa bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warckich” (wniosek o wypłatę dotacji złożony w 2011 roku, a rozliczenie nastąpi zapewne w roku 2012).

**W dziale 851** ujęto dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2011.

**W dziale 852** występują dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.

Łącznie projektowana dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków opiekuńczych) stanowi kwotę 1 229 405 zł, a na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie GOPS, ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych, pomoc państwa w dożywianiu) kwotę 185 449 zł. Wstępne kwoty dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki. Ponadto w dochodach ujęto dotację na Projekt systemowy GOPS „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (161 762 zł) oraz wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (6 000 zł).

Dochody budżetu państwa z egzekucją funduszu alimentacyjnego to kwota 16 000 zł. Wstępną wysokość dochodów budżetu państwa określił Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie znak: FN-I.3010.14.2011 z dnia 24.10.2011 r.

**W dziale 900** zaplanowane zostały opłaty za ścieki oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Do kalkulacji kwoty dochodów za ścieki przyjęto stawki zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Radę Gminy - stawki zwaloryzowane o 5 % w stosunku do roku 2011.

**W dziale 921** ujęto dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane w roku 2011 zadanie „Budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich” (wniosek o wypłatę dotacji złożony w 2011 roku, a rozliczenie zapewne nastąpi w 2012 roku).

**Projektowane na 2012 rok dochody stanowią łączną kwotę 11 034 153,69 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące 9 762 435,00 zł (88,47 %)**

z tego:

- subwencje to kwota - 5 653 258,00 zł (51,23 %)
- dotacje - 1 481 805,00 zł (13,43 %)
- dotacje na programy i projekty UE - 161 762,00 zł ( 1,47 % )
- pozostałe dochody - 2 465 610,00 zł (22,34 %)

**2) dochody majątkowe 1 271 718,69 zł (11,53 %)**

w tym:

- dotacje na programy i projekty UE - 1 266 718,69 zł ( 11,48 % ).

W zakresie **wydatków** zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 przewiduje się:

**W dziale 010** planuje się:

- 1) składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego;
- 2) dotację dla Gminy Wartkowice w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym pokrycia kosztów odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych (bydło i trzoda chlewna) z terenu Gminy Świnice Warckie;
- 3) wydatki inwestycyjne związane z II etapem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 oraz dotacji z WFOŚiGW.

**W dziale 400** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (3 etaty – nie planowano waloryzacji wynagrodzeń, a dodatkowo ujęto środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika za 35 lat pracy).

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska zwaloryzowane wskaźnikiem 102,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania

z roku 2011. Do wyliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę 1 100 zł na pracownika.

**W dziale 600** planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zwirowanie, równiarka, zapewnienie przejezdności w okresie zimy. Część środków planuje się przeznaczyć na zakup masy bitumicznej do uzupełnienia nawierzchni dróg.

**W dziale 700** planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontów budynków stanowiących własność Gminy, w tym między innymi: - zakup oleju opałowego do systemów grzewczych w budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia oraz konserwację kotłowni. Ponadto ujęto środki na odszkodowania z tytułu zajęcia lokali na cele socjalne.

**W dziale 710** planowane wydatki dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**W dziale 750 rozdział 75011** planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników ( 2 etaty) – bez waloryzacji. Ponadto planuje się wydatki rzeczowe, w tym między innymi związane z akcją kurierską

i świadczeniami na rzecz obrony (150 zł), z transportem dowodów z Komendy Powiatowej Policji (1 310 zł),  
z zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników, a ponadto odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1 100 zł x 2 pracowników).

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Wydatki w kwocie 69 812 zł sfinansowane zostaną dotacją na zadania zlecone bieżące (64 812 zł) i inwestycyjne (5 000 zł), a pozostała kwota 41 375 zł ze środków własnych gminy.

**Rozdział 75022** obejmuje diety i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**Rozdział 75023** zawiera wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników (18 etatów).

Wydatki na wynagrodzenia nie obejmują waloryzacji ale doliczono środki na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników ( za 35, 40 i 45 lat pracy). Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 18 pracowników po 1 100 zł na pracownika oraz dla 10 emerytów i rencistów (byłych pracowników urzędu) po 184 zł na osobę.

**Rozdział 75075** zaplanowano wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz dotacją na zadania związane z promocją gminy.

**Rozdział 75095** zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizję za inkaso podatków oraz składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których Gmina wcześniej przystąpiła (Związek Gmin Nadnerzańskich, Lokalna Grupa Działania „Między Wartą, a Nerem”, Centralny Łuk Turystyczny).

**W dziale 751** zaplanowano wydatki związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców, w całości pokrywane dotacją na zadania zlecone.

**W dziale 754 Rozdział 75412** planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy OSP ( ½ etatu) bez waloryzacji oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy, w tym między innymi środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, remonty samochodów OSP, wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego OSP i kierowców OSP Piaski i OSP Chwałborzyce, udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków.

**Rozdział 75414** - w ramach dotacji na zadanie zlecone zaplanowano wydatki rzeczowe na obronę cywilną.

**Rozdział 75421** – zaplanowano rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**W dziale 757** planowane są wydatki związane z obsługą długu (prowizje oraz odsetki od pożyczek i kredytów).

**W dziale 758** planowana jest rezerwa na wydatki, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

**W dziale 801 Rozdział 80101** obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługowych szkół podstawowych.

Planowane kwoty na wynagrodzenia zawierają waloryzację:

- wzrost płac nauczycieli średnio o 3,8 % od 1 września 2012 r.,
- płace pracowników obsługi bez waloryzacji.

W grupie wynagrodzeń zaplanowano ponadto środki na nagrody jubileuszowe oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający. Planowane wydatki na wynagrodzenia są niższe w porównaniu z rokiem 2011 z uwagi na zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Piaskach z 10,67 etatu do 8,52 etatu. Odpis na FŚS naliczono w oparciu o kwotę bazową podaną w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. Planowane wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,8 %. Uwzględniono ponadto zmniejszenie o 2 liczby oddziałów (Szkoła Podstawowa w Piaskach – spadek liczby oddziałów z 6 do 5 i Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich – spadek liczby oddziałów z 9 do 8).

Plan obejmuje także środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów  
**Rozdział 80103** – zawiera wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – waloryzacja średnio o 3,8 % od 1 września 2012 r. Liczba oddziałów – 3. Wydatki rzeczowe obejmują 102,8 % waloryzację w stosunku do 2011 roku.

**Rozdział 80104** - planowane są wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałego personelu przedszkola. Wydatki na wynagrodzenia obejmują waloryzację średnio o 3,8 % od 1 września w stosunku do nauczycieli, a dla pracowników obsługi waloryzacji nie przewidziano. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,8%.

**Rozdział 80110** obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli – waloryzacja średnio o 3,8 % od 1 września, - wynagrodzenia pracowników obsługi – bez waloryzacji.

Zaplanowano również wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi, awansem zawodowym 3 nauczycieli kontraktowych na mianowanych oraz wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających. Plan obejmuje również środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów.

**Rozdział 80113** - planowane są wydatki na dowożenie uczniów, w tym wydatki na wynagrodzenia (bez waloryzacji) i pochodne dla 1 kierowcy i 3 opiekunów oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa i utrzymaniem 1 autobusu oraz pozostałe koszty związane z dowozami zakupionymi w formie usługi. Ponadto plan obejmuje środki przeznaczone na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, w których kontynuują naukę, w tym między innymi dotację na pokrycie kosztów dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

**Rozdział 80114** – planowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GZOEiAO ( 4 etaty) – bez waloryzacji oraz zabezpieczono środki na wypłatę jednej nagrody jubileuszowej.

Wydatki rzeczowe zwaloryzowane o 102,8 % w stosunku do roku 2011. W grupie wydatków rzeczowych planowany jest odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu oraz emerytów i rencistów.

**Rozdział 80146** wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 % planowanego funduszu płac.

**Rozdział 80148** ujęto wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem posiłków w stołówce szkolnej.

**Rozdział 80195** planowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe na zakup sprzętu na zajęcia sportowe i sfinansowanie wyjazdów uczniów na rozgrywki sportowe.

Łączne wydatki w dziale Oświata i wychowanie planuje się na kwotę 4 281 885,40 zł.

Finansowanie zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa 2 823 958,00 zł tj. 65,95 %
- wpłaty na dożywianie, czesne i dochody z najmu 86 350,00 zł tj. 2,02 %
- środki własne gminy 1 371 577,40 zł tj. 32,03 %.

**W dziale 851** planuje się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**W dziale 852** planowane są wydatki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2 028 938,01 zł, z czego wydatki w kwocie 1 576 616 zł sfinansowane zostaną dotacjami na zadania zlecone (1 229 405 zł) i własne (185 449 zł) oraz na realizację Projektu systemowego „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” (161 762 zł ), 6 000 zł z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny), a kwota 446 322,01 zł obciążą samorząd.

Planowane wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców, dożywianie oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny. Ponadto zaplanowano sfinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy (2 osoby), wydatki na Projekt PO KL (łącznie 178 747,01 zł, w tym z dotacji 161 762 zł, a udział własny gminy to kwota 16 985,01 zł) oraz związane z funkcjonowaniem GOPS. Stan zatrudnienia – 7 etatów(w tym 1 etat w ramach Projektu). Wynagrodzenia pracowników nie obejmują waloryzacji w stosunku do roku 2011, zaplanowano natomiast nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS zwaloryzowano o 102,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Z kolei w rozdziałach 85204 i 85205 ujęto środki na realizację zadań własnych określonych w dziale VI ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**W dziale 900** planowane są wydatki związane z:

- funkcjonowaniem oczyszczalni, gdzie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia

1 pracownika bez waloryzacji oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni zwaloryzowane wskaźnikiem 102,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2011. W grupie wydatków rzeczowych ujęto między innymi środki na badanie wody z piezometrów oraz z analizę ścieków i koszty energii elektrycznej;

- oczyszczaniem – wydatki na odbiór odpadów (szkło i plastik) z koszy usytuowanych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy;

- oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych. W ramach wydatków na oświetlenie planuje się opłaty za energię elektryczną, konserwację oraz wydatki inwestycyjne (25 000 zł) związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- schroniska dla zwierząt – wydatki rzeczowe związane z pobytem bezdomnych psów w schronisku;

- pozostałą działalnością związaną z gospodarką komunalną. W ramach pozostałej działalności planuje się środki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do prac komunalnych na ½ etatu bez waloryzacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników publicznych zatrudnianych w 2011 roku, składki na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń pracowników publicznych, których planuje się zatrudniać w 2012 roku. W grupie wydatków rzeczowych ujęto koszty utrzymania i eksploatacji samochodu wykorzystywanego do celów komunalnych (paliwo, ubezpieczenie, ewentualne naprawy i konserwacje).

**W dziale 921** planowane są dotacje dla:

1/ Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniająca wynagrodzenia pracowników (3,75 etatu) – bez waloryzacji w stosunku do 2011 r., pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy oraz wydatki rzeczowe zwaloryzowane wskaźnikiem 102,8%. W ramach dotacji przewidziane zostały środki na organizację imprez kulturalnych (Przeгляд Orkiestr, Dożynki, Dzień Ziemiaka, 11 Listopada, Cecyliada), funkcjonowanie zespołów i pokrycie kosztów bieżącego utrzymania boiska Orlik (2 000 zł);

2/ dla Bibliotek uwzględniająca wynagrodzenia pracowników (2¼ etatu) bez waloryzacji w stosunku do roku 2010, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika za 40 lat pracy. Kalkulując kwotę dotacji - wydatki rzeczowe, w tym na zakup księgozbioru oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej zwaloryzowano o 102,8 % w stosunku do roku 2011.

**W dziale 926** planowane są wydatki bieżące związane konserwacją nawierzchni i zapłatą za energię elektryczną zużyta na oświetlenie boisk Orlik.

Ponadto zaplanowano dotację na realizację zadań gminy w zakresie sportu.

Z ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2012 rok tj. z kwoty - **10 753 625,52 zł**

przeznacza się na **wydatki bieżące** - **9 298 471,67 zł (86,47 %)**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 743 547,31 zł (44,11 %)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1 902 378,49 zł (17,70 %)

- dotacje na zadania bieżące	- 426 915,00 zł (3,97 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 806 006,86 zł (16,79%)
- obsługę długu	- 240 877,00 zł (2,24 %)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne)	- 178 747,01 zł (1,66 %)
<b>oraz wydatki inwestycyjne 1 455 153,85 zł ( 13,53 %)</b>	
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 455 153,85 zł
w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne)	- 1 425 153,85 zł.
Reasumując, na rok 2012 projektowane dochody wynoszą	- 11 034 153,69 zł
- przychody	- 1 776 119,00 zł
(z kredytów 900 000 zł i z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków z UE 876 119 zł)co stanowi ogółem	- 12 810 272,69 zł
Planuje się wydatki w kwocie	- 10 753 625,52 zł
rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	- 2 056 647,17 zł
(raty kredytów to kwota 1 045 000 zł, a pożyczki na wyprzedzające finansowanie to kwota 1 011 647,17 zł)	
co stanowi ogółem	- 12 810 272,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2012 rok określono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej. Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie **5 219 403,98 zł**, a po zastosowaniu wyłączeń (876 119 zł) **4 343 284,98 zł i 39,36 %** w stosunku do projektowanych dochodów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na rok 2012 stanowią kwotę **2 056 647,17 zł**, a po zastosowaniu wyłączeń związanych z wyprzedzającym finansowaniem (1 011 647,17 zł) **1 045 000 zł**, obsługa długu planowana na 2012 rok stanowi **240 877 zł**, co łącznie z kredytami komercyjnymi wyniesie **1 285 877 zł i 11,65 %** w stosunku do projektowanych dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w tabelach i załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2012 rok.

Informacyjnie do budżetu dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego gminy uwzględniającą stan w 2010 roku i przewidywany stan w roku 2011.

### Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Świnice Warckie

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan w 2010	Stan w 2011	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne ogółem</b>	<b>109,60</b>	<b>109,76</b>	Łącznie przybyło na poszerzenie drogi 0,16 ha gruntów
	w tym:			
1.	Grunty rolne	6,78	6,78	Bez zmian
2.	Drogi	65,97	66,13	Przybyło 0,16 ha na poszerzenie drogi gminnej Piaski-Gusin
3.	Lasy	-	-	-
4.	Place	3,45	3,45	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	-	-	Bez zmian
8.	Działki przemysłowe	0,10	0,10	Bez zmian
9.	Cmentarze komunalne	-	-	-
10.	Inne	33,30	33,30	Bez zmian
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	Bez zmian
	w tym:			

1.	Budynki mieszkalne	5	5	Bez zmian
2.	Budynki użyteczności publicznej	9	9	Bez zmian
3.	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody (stacja wodociągowa Piaski, Świnice Warckie i Chwalborzyce	3	3	Bez zmian
4.	Budynki służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia w Świnicach Warckich)	1	1	Bez zmian
5.	Pozostałe budynki	4	4	Bez zmian
<b>III.</b>	<b>Budowle</b>			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych	161,0 km 1058 przyłączy	161,795 km 1070 przyłączy	Przybyło 0,795 km przyłączy oraz 12 przyłączy
2.	Wysypiska śmieci	-	-	Bez zmian
3.	Boiska sportowe (boisko przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich i kompleks boisk Orlik przy ul. Spółdzielców w Świnicach Warckich	2	2	Bez zmian
4.	Sieć kanalizacji sanitarnej	12 km, 201 przyłączy	12 km, 201 przyłączy	Bez zmian
<b>IV.</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>			
	w tym:			
1.	Urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji	1	1	Bez zmian
2.	Sprężarki	6	6	Bez zmian
3.	Pompy głębinowe	2	2	Bez zmian
4.	Kotły grzejne	2	2	Bez zmian
5.	Sprzęt elektroniczny(zestawy kompute- rowe, urządzenia wielofunkcyjne, serwer, tablice interaktywne)	19	19	Bez zmian
<b>V.</b>	<b>Środki transportu</b>			
	w tym:			
1.	Samochód ciężarowo-osobowy Ford Transit	1	1	Bez zmian
2.	Przyczepa lekka	1	1	Bez zmian
3.	Plug śnieżny	1	1	Bez zmian

**Dochody z mienia gminnego w roku 2012 stanowiąc będą :**

1. Czynsz z gruntów rolnych 1 572 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe 14 790 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 1 003 zł
4. Czynsze za budynki mieszkalne 34 000 zł
5. Czynsze za lokale użytkowe 86 638 zł
6. Planowany dochód ze sprzedaży wody 250 000 zł
7. Planowany dochód z oczyszczania ścieków 57 000 zł

**Razem dochody: 445 003 zł**

**Planowane nakłady na mienie gminne w roku 2012**

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 121 800 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 270 896 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków i rekultywację wysypiska 102 044 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 165 000 zł

**Razem wydatki: 659 740 zł.**

Świnice Warckie, 29.12.2011 r.