

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 141/11

z dnia 04 listopada 2011 roku.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2012 rok .

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Wąsosz na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wąsosza, z wnioskiem o uchwalenie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

Nr/.../...

z dnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-7, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **22 966 084,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **21 077 064,00 zł**,
- dochody majątkowe - **1 889 020,00 zł**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **25 473 732,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **18 831 132,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **13 459 020,00 zł**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **767 461,00,00 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 242 469,00 zł**
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **68 040,00 zł**,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **294 142,00 zł**
- wydatki majątkowe - **6 642 600,00 zł**.

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **2 507 648,00 zł**, który pokryty zostanie planowaną emisją obligacji oraz kredytem.
2. Spłaty rat zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych realizowane będą z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 375 042,00 zł**, w tym:
 - przychody z emisji obligacji komunalnych 1 300 000 zł
 - przychody z zaciągniętych pożyczek 2 075 042 zł
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **867 394,00 zł**, w tym:
 - spłata kredytów 362 692 zł
 - spłata pożyczek 154 702 zł
 - wykup obligacji komunalnych 350 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek w kwocie **3 375 042,00 zł**.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85 000,- zł**
- 2) celową w wysokości **45 000,- zł** na z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 368	59 368	59 368	59 368			
751.	75101.	1 270	1 270	1 270	0			
752.	75212.	200	200	200	0			
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 820 000	2 820 000	2 820 000	65 200	51 600	2 699 148	
852.	85213.	4 700	4 700	4 700		4 700		
Ogółem		2 886 548	2 886 548	2 886 548	124 568	56 300	2 699 148	0

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok:

852 85212 29 000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w wysokości **100 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **100 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **997 000 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku w wysokości **817 461,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych utworzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIII/272/10 z dnia 27.08.2010 roku oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – **197 120 zł**, wydatki – **197 105 zł** według jednostek tworzących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 836 472zł**, koszty – **2 966 390 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej na dopłaty do kosztów:
 - utrzymania 1 m² powierzchni mieszkania komunalnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu
 - oczyszczania 1 m³ ścieków dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.

§10

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. następujących zmian w planie wydatków:
 - a) dokonywania wszelkich zmianach w planie wydatków w ramach działu;
 - b) zmian planu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu;
 - c) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
 - d) zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 375 042,- zł,
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 300 000,- zł,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok- tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 683,00
			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	16 683,00
			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	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 168,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
020			Leśnictwo	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
600			Transport i łączność	265 965,00
			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	65 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 965,00
			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	65 965,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
			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
		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	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	77 068,00
			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	59 368,00
			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	59 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
			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	1 270,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 604 374,00
			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	20 342,00
			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	20 342,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132 053,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 642 251,00
		0320	Podatek rolny	354 130,00
		0330	Podatek leśny	126 672,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 673,00
			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	830 403,00
		0320	Podatek rolny	685 905,00
		0330	Podatek leśny	4 518,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 950,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 897,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 397,00

			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	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 089 143,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 254,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 489 909,00
			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	2 329 909,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	8 486 684,00
			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	5 744 806,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 744 806,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 634 850,00
			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	2 634 850,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 028,00
			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	107 028,00
801			Oświata i wychowanie	98 435,00
			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	68 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 355,00
			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	68 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164,00
		0920	Pozostałe odsetki	151,00
		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	57 840,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200,00
	80104		Przedszkola	30 020,00

			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	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	80110		Gimnazja	60,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
852			Pomoc społeczna	3 382 750,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 250,00
			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	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	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.	10 900,00
			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	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 535,00
			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	53 535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 535,00
			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	53 535,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 535,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	997 000,00
			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	997 000,00
926			Kultura fizyczna	3 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 800,00

bieżące razem:		21 077 064,00
	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	187 540,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00
		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	375 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 500,00
		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	375 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		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	375 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 520,00
		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	375 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 520,00
		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	150 000,00
		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	150 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 037 520,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
		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	225 000,00

		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	225 000,00
majątkowe razem:				1 889 020,00
			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	750 000,00
Ogółem:				22 966 084,00
			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	937 540,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok - tabela nr 2

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	wydatki 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	80 801,00	80 801,00	80 801,00	0,00	80 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 801,00	20 801,00	20 801,00	0,00	20 801,00	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	20 801,00	20 801,00	20 801,00	0,00	20 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	817 000,00	397 000,00	397 000,00	7 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 000,00	397 000,00	397 000,00	7 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 707,00	171 707,00	53 100,00	0,00	53 100,00	118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	118 607,00	118 607,00	0,00	0,00	0,00	118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 607,00	118 607,00	0,00	0,00	0,00	118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		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
750			Administracja publiczna	2 908 642,00	2 908 642,00	2 748 534,00	2 156 231,00	592 303,00	0,00	160 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	210 856,00	210 856,00	210 856,00	206 480,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 893,00	163 893,00	163 893,00	163 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	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	26 661,00	26 661,00	26 661,00	26 661,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 609,00	2 420 609,00	2 407 609,00	1 925 182,00	482 427,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 222,00	1 508 222,00	1 508 222,00	1 508 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 268,00	117 268,00	117 268,00	117 268,00	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	247 207,00	247 207,00	247 207,00	247 207,00	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	41 485,00	41 485,00	41 485,00	41 485,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	74 072,00	74 072,00	74 072,00	0,00	74 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	36 683,00	36 683,00	36 683,00	0,00	36 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	94 177,00	94 177,00	27 069,00	24 569,00	2 500,00	0,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 108,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 569,00	24 569,00	24 569,00	24 569,00	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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	127 400,00	96 400,00	25 500,00	70 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	122 400,00	122 400,00	91 400,00	25 500,00	65 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	294 142,00	294 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 142,00	294 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 142,00	291 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 742 879,00	8 642 879,00	8 128 335,00	6 623 314,00	1 505 021,00	21 000,00	425 504,00	68 040,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 556,00	4 537 556,00	4 235 857,00	3 675 444,00	560 413,00	0,00	233 659,00	68 040,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 359,00	206 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 487,00	2 871 487,00	2 871 487,00	2 871 487,00	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	222 963,00	222 963,00	222 963,00	222 963,00	0,00	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	499 176,00	499 176,00	499 176,00	499 176,00	0,00	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	80 359,00	80 359,00	80 359,00	80 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 533,00	102 533,00	102 533,00	0,00	102 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	156 101,00	156 101,00	156 101,00	0,00	156 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 393,00	17 393,00	17 393,00	0,00	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 314,00	63 314,00	63 314,00	0,00	63 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	57 834,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 111,00	10 111,00	10 111,00	0,00	10 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 562,00	6 562,00	6 562,00	0,00	6 562,00	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	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	14 635,00	0,00	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	175 106,00	175 106,00	175 106,00	0,00	175 106,00	0,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 437,00	370 437,00	344 305,00	323 563,00	20 742,00	0,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 132,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 409,00	255 409,00	255 409,00	255 409,00	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	16 595,00	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	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	44 379,00	44 379,00	44 379,00	44 379,00	0,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	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	19 378,00	19 378,00	19 378,00	0,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	793 965,00	793 965,00	742 036,00	638 525,00	103 511,00	21 000,00	30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 929,00	30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 598,00	496 598,00	496 598,00	496 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 469,00	39 469,00	39 469,00	39 469,00	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	88 394,00	88 394,00	88 394,00	88 394,00	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	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	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	31 101,00	31 101,00	31 101,00	0,00	31 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 301,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 767,00	31 767,00	31 767,00	0,00	31 767,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 206 033,00	2 206 033,00	2 071 249,00	1 786 398,00	284 851,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 784,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 801,00	1 388 801,00	1 388 801,00	1 388 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 529,00	108 529,00	108 529,00	108 529,00	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	248 714,00	248 714,00	248 714,00	248 714,00	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	40 354,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	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	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 528,00	9 528,00	9 528,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	
		4260	Zakup energii	99 716,00	99 716,00	99 716,00	0,00	99 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	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	87 843,00	87 843,00	87 843,00	0,00	87 843,00	0,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	461 618,00	461 618,00	461 618,00	46 091,00	415 527,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	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	70 792,00	70 792,00	70 792,00	0,00	70 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 190,00	41 190,00	41 190,00	0,00	41 190,00	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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	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	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 291,00	173 291,00	173 291,00	153 293,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 921,00	120 921,00	120 921,00	120 921,00	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	9 385,00	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	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	19 794,00	19 794,00	19 794,00	19 794,00	0,00	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	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	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4260	Zakup energii	10 897,00	10 897,00	10 897,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	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	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 789,00	58 789,00	58 789,00	0,00	58 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	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	57 539,00	57 539,00	57 539,00	0,00	57 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 200,00	100 200,00	100 200,00	15 500,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 500,00	84 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 562 082,00	4 562 082,00	973 134,00	763 121,00	210 013,00	0,00	3 588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	2 820 000,00	2 820 000,00	120 852,00	116 800,00	4 052,00	0,00	2 699 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 748,00	2 698 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	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	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 182,00	748 182,00	743 382,00	646 321,00	97 061,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	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	90 390,00	90 390,00	90 390,00	90 390,00	0,00	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	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 661,00	11 661,00	11 661,00	0,00	11 661,00	0,00	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 155,00	88 155,00	51 246,00	46 406,00	4 840,00	0,00	36 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	54 794,00	54 794,00	50 885,00	46 406,00	4 479,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	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	6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	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	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 781 920,00	5 18 920,00	375 000,00	0,00	375 000,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00	500 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 920,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 000,00	4 663 000,00	200 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 920,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 000,00	4 413 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00			
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 934,00	503 934,00	143 000,00	0,00	143 000,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 537,00	353 537,00	143 000,00	0,00	143 000,00	210 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 537,00	210 537,00	0,00	0,00	0,00	210 537,00	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	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	150 397,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 397,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	267 500,00	221 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	144 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 473 732,00	18 831 132,00	13 459 020,00	9 637 072,00	3 821 948,00	767 461,00	4 242 469,00	68 040,00	0,00	294 142,00	6 642 600,00	6 642 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							644 461	644 461	0
1.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsosz	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	118 607	118 607	
2.	801.	80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	21 000	21 000	
3.	900.	90001.	2650.	ZBWiK w Wąsosz	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	143 920	143 920	
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	210 537	210 537	
5.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	150 397	150 397	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							173 000	123 000	50 000
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	50 000	0	50 000
2.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	123 000	123 000	
Ogółem							817 461	767 461	50 000

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		5,00	197 120,00	197 105,00	x	20,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	5,00	32 010	32 000,00	x	15,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	30	30	x	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	0	x	5,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	138 275	138 275	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	80104	0,00	26 000	26 000	x	0,00
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	0,00	800	800	x	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 2650	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		241 690,72	2 836 472	262 527	262 527	0	2 966 390	0	111 772,72	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		241 290,70	1 364 655	143 920	143 920	0	1 506 232	0	99 713,70	x
		40002		1 095 894	0	0	0	1 172 459			
		90001		268 761	143 920	143 920	0	333 773			
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		400,02	1 471 817	118 607	118 607	0	1 460 158	0	12 059,02	x
		70001		621 817	118 607	118 607	0	615 161			
		70095		149 000	0	0	0	147 767			
		90001		86 000	0	0	0	84 845			
		90003		615 000	0	0	0	612 385			x

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2012 rok

I. Wskaźniki i inne założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu gminy Wąsosz na 2012 rok.

Przygotowanie budżetu Gminy na rok 2012 wraz z prognoza na lata następne prowadzone było zgodnie z procedurą „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” (Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLIV/287/10 z dnia 21 października 2010 roku) oraz Zarządzeniem Burmistrza Wąsosza Nr 111/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku określającym *szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2012.*

Uwzględniając powyższe, do Budżetu Gminy na 2012 rok, przyjęto następujące założenia:

- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2012 rok; planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o ponad 310 tys. zł w porównaniu z wpływami za 2011 rok;
- poziom dotacji celowych na podstawie pism: Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG 3101-33/11 z 18 października 2011 roku,
- podwyższenie stawek podatków lokalnych, w stosunku do stawek ustalonych na rok 2011 roku, co w 2012 roku daje wpływy o ponad 339 tys. zł wyższe w porównaniu do poziomu planowanego w roku 2011 zgodnie następującymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza:
 1. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/59/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2012
 2. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/60/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości
 3. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X61/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
 4. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/62/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej
 5. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X63/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
- dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 100 tys. złotych;
- utrzymanie dofinansowania środkami własnymi - ponad poziom przyznanych dotacji i subwencji oświatowej - na edukację na poziomie złożonych zapotrzebowań przez poszczególne jednostki oświatowe, które są wyższe o ponad 475 tys. zł w stosunku do 2011 roku; wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe jest wyższa o 426 tys. zł w stosunku do 2011 roku;
- zwiększenie dofinansowania środkami własnymi, ponad poziom dotacji, zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia, średnio o 20 %;

- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach;
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w 2012 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków); wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok stanowią kwotę 6 642 600 zł czyli 66% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą 1mln zł, co stanowi 15% kwoty wydatków majątkowych;
- deficyt na poziomie 2 507 648 zł;
- sfinansowanie deficytu emisją obligacji komunalnych w kwocie 1 300 000 zł oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2 075 042 zł.

Główne źródła dochodów Budżetu Gminy stanowią niezmiennie od kilku lat:

- subwencje – wpływy na poziomie 8,5 milionów zł (37 % dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 5,1 milionów zł (22% dochodów ogółem),
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 2,5 milionów zł (11% dochodów ogółem).

Każde z tych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu gminy na realizację dochodów.

Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalona przez Sejm 13 listopada 2003 roku, która zmieniła sposób zasilania jednostek samorządu terytorialnego w środki publiczne, miała głównie na celu decentralizację środków publicznych oraz zwiększenie ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 – 2008 wzrastały odpowiednio o 19%, 24% oraz 11%, natomiast od 2009 roku odnotowywany jest spadek wpływów z tego źródła. Wykonanie w roku 2010 było niższym o 4% w stosunku do roku 2009, co w kwotach nominalnych daje spadek dochodów o ponad 9 milionów zł. W budżecie gminy na 2012 rok poziom dochodów z tytułu udziałów w PIT przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2012 rok. W zakresie podatku PIT, w 2012 roku planuje się wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, mającej na celu promowanie dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego i zwiększeniu dzięki temu oszczędności prywatnych. Skutek wprowadzenia tego rozwiązania będzie widoczny w rozliczeniu rocznym podatku za 2012 rok, czyli w 2013 roku.

W przyszłym roku planowana jest również zmiana sposobu płacenia grudniowej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zmiana ta ma ułatwić przedsiębiorcom rozliczenie bieżących należności podatkowych i spowodować poprawę płynności przedsiębiorstw pod koniec roku.

Spodziewana w 2012 roku poprawa na rynku pracy, objawiająca się wzrostem zatrudnienia, będzie pozytywnie oddziaływać na wpływy z podatku PIT. Dodatkowo w 2012 roku obserwowane będzie wysokie tempo wzrostu wpływów z CIT oraz PIT od działalności gospodarczej. Będzie to w głównej mierze spowodowane przez poprawiającą się kondycję przedsiębiorstw oraz ograniczenie rozliczenia strat poniesionych w okresie spowolnienia gospodarczego.

Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową gminy. Władze gminy mogą podejmować działania zachęcające do powstawania miejsc pracy oraz przeciwdziałać bezrobociu. Z drugiej strony polityka podatkowa jest ustalana centralnie, a wprowadzane zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości. Najistotniejsza zmiana jest wprowadzenie od 2009 roku nowych, niższych stawek podatkowych: 18 i 32%. Trudno oszacować wpływ tych zmian na realizację wpływów podatkowych – niemniej jednak zmniejszające się wpływy od roku 2009 wskazują na silne powiązanie tego faktu ze zmianami systemowymi. Przy czym należy podkreślić, że Państwo nie przewiduje zmiany zasad podziału podatku rekompensującego ubytki wpływów, przy zachowaniu katalogu zadań obowiązkowych realizowanych przez samorządy.

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2012 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

- | | |
|--|-------|
| 1. planowany wzrost zatrudnienia | 0 % |
| 2. prognozowany wzrost wynagrodzeń | 5,0 % |
| 3. wydatki pozapłacowe | 2,8 % |
| 4. płace i pochodne należy przyjąć na dzień 30 września 2011 roku z wyszczególnieniem: | |
| • stanowiska | |
| • wielkości etatu | |
| • ilości osób | |
| • składników wynagrodzeń | |
| 5. wydatki stałe (energia, gaz, opał, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe itp.) skalkulować należy według rzeczywistych potrzeb – nie wyżej niż 2,8 % wzrostu, | |
| 6. pozostałe wydatki należy przyjąć według kalkulacji własnych, które należy dołączyć do projektów planów finansowych. | |

Stosując powyższe zasady potrzeby gminy wynikające z zapotrzebowań złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wąsoszu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy zostały zweryfikowane

przez Burmistrza Wąsosza i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok (Wydatki budżetu gminy na 2012 rok).

Szansą dla budżetu jest możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Zwiększenie nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 985 tys. zł w 2012 roku w stosunku do 2011 roku, pozwoli na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, wykup obligacji komunalnych oraz sfinansowanie części wkładu własnego do projektów unijnych, jak również części zadań majątkowych.

Zadania majątkowe zaplanowano w kwocie znacznie przekraczającej nadwyżkę operacyjną, co powoduje, że gmina musi sięgać nie tylko po bezzwrotne środki, ale również po zwrotne środki zewnętrzne pochodzące z emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

Natomiast wysoki poziom wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, koszty obsługi długu), które stanowią 57 % wydatków bieżących, sprawia, że elastyczność wydatków nie jest wysoka.

II. Informacja o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości:

przychody – **2 836 472 zł**, koszty – **2 966 390 zł**, w tym:

1. Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu

<i>Przychody ogółem , w tym:</i>	<i>1 364 655,00 zł</i>
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczonych ścieków	143 920,00
- wpływy z opłat za wodę	875 814,00
- wpływy z opłat za ścieki	124 841,00
- wpływy ze sprzedaży usług	187 096,00
- wpływy ze sprzedaży materiałów	185,00
- wpływy z odsetek od należności	6 479,00
- wpływy z odsetek bankowych	192,00
- wpływy z różnych opłat	26 128,00
 <i>Koszty ogółem, w tym:</i>	 <i>1 506 232,00 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	722 618,00
- świadczenia na rzecz pracowników	607,00
- zakup materiałów i wyposażenia	354 118,00
- zakup energii	291 308,00
- zakup usług	69 260,00
- podróże służbowe	7 098,00
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 367,00
- różne opłaty i składki	39 756,00
- pozostałe koszty	100,00.

2. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wąsoszu

<i>Przychody ogółem , w tym:</i>	<i>1 471 817,00 zł</i>
- dotacja przedmiotowa do utrzymanie 1 m ² mieszkań	118 607,00
- wpływy z najmu	415 000,00
- wpływy ze sprzedaży usług	909 000,00
- wpływy z odsetek od należności	4 000,00
- wpływy z odsetek bankowych	210,00
- wpływy z różnych opłat	25 000,00
 <i>Koszty ogółem, w tym:</i>	 <i>1 460 158,00 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 056 893,00
- świadczenia na rzecz pracowników	3 218,00
- zakup materiałów i wyposażenia	171 840,00
- zakup energii	64 400,00
- zakup usług	102 325,00
- podróże służbowe	1 790,00
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664,00
- różne opłaty i składki	8 560,00
- pozostałe koszty	21 468,00.

III. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Ogółem w 2012 roku	z tego źródła finansowania				
		dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje komunalne	środki pochodzące z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Marysin	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobiel	120 000	120 000				Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąsosz ul. Korczaka	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąsosz ul. Polna	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsosza
Rewitalizacja miasta Wąsosza	500 000	125 000			375 000	Urząd Miejski Wąsosza
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka – II rata	60 000	60 000				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup nieruchomości w m. Czeladź Wielka	30 000	30 000				Urząd Miejski Wąsosza
Monitoring miasta Wąsosza	23 600	23 600				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	100 000	100 000				PSP Czarnoborsko
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	4 413 000	438	3 375 042	1 037 520		Urząd Miejski Wąsosza
Zakup wozu asenizacyjnego	200 000	50 000			150 000	Urząd Miejski Wąsosza
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000				Urząd Miejski Wąsosza
Rekultywacja składowiska Wrząca Śl.	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000	200 000				Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja oświetlenia w ramach rewitalizacji Wąsosz	300 000	75 000			225 000	Urząd Miejski Wąsosza
Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym w m. Świniary	150 000	150 000				Urząd Miejski Wąsosza
Wyposażenie amfiteatru	50 000	50 000				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup kontenerów w m. Wiewierzanka	46 000	46 000				Urząd Miejski Wąsosza
Razem	6 642 600	1 480 038	3 375 042	1 037 520	750 000	x

IV. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wąsosz w 2012 roku.

Szczegółową strukturę dotacji zaplanowanych w budżecie Gminy Wąsosz na 2012 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan dotacji w złotych	w tym:	
		dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1. wydatki bieżące, w tym:	767 461	623 461	144 000
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	118 607	118 607	-
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	143 920	143 920	-
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	21 000	-	21 000
Zespół Placówek Kultury	360 934	360 934	-
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	123 000	-	123 000
2. wydatki majątkowe, tym:	50 000	-	50 000
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-	50 000

V. Wyszczególnienie tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna</i>	48 464,00 zł
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System</i>	430 000,00 zł
3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa PSP w Pobielu</i>	200 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	700 000,00 zł
5. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Montaż solarów ulicznych</i>	128 000,00 zł
6. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Montaż solarów ulicznych II etap</i>	60 000,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Uniławice</i>	344 648,60 zł
8. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Ostrawa</i>	146 600,00 zł
9. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2007 roku	1 100 000,00 zł
10. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2010 roku	2 450 000,00 zł

VI. Oferta zadań realizowanych przez Zespół Placówek Kultury w 2012 roku.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury w celu zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności gminy i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Planowane na 2012 rok przychody wyniosą ogółem **480 034 zł**, z czego:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. dotacja dla domu kultury | 210 537 zł |
| 2. dotacja dla biblioteki | 150 397 zł |
| 3. dochody z organizacji imprez | 119 100 zł. |
| 4. | |

Planowane koszty na 2012 rok wyniosą ogółem **480 034 zł**, z czego:

- | | |
|---|------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe | 194 702 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 325 zł |
| 3. wynagrodzenia z umów zlecenie | 51 500 zł |
| 4. składki na ubezpieczenie społeczne | 34 413 zł |
| 5. składki na FP | 5 293 zł |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia | 43 890 zł |
| 7. zakup energii | 26 830 zł |
| 8. zakup usług | 18 070 zł |
| 9. podróże służbowe | 4 355 zł |
| 10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 650 zł |
| 11. pozostałe wydatki | 70 006 zł. |

KALENDARZ IMPREZ PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU W ROKU 2012

Termin	Rodzaj imprezy	Koszty organizacji imprez
I 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ XIX Finał WOŚP ❖ Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek ❖ Dzień Babci i Dziadka ❖ Zabawy karnawałowe i choinkowe dla dzieci / Wąsosz i świetlice wiejskie / ❖ Koncerty noworoczne dzieci i młodzieży na terenie gminy i gminy Wąsosz ❖ Uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia ziemi wąsoskiej ❖ Otwarty Turniej Szachowy „Wyzwolenie Ziemi Wąsoskiej” ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Ferie zimowe 2012: - turnieje 	4 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - konkursy - gry i zabawy - przedstawienie teatralne dla dzieci ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	
II 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” ❖ Konkurs wiedzy ❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>ZIMA</i> ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	3 000,00
III 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dzień Kobiet / zabawa, występ / ❖ III Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej <i>CECYLIADA</i> ❖ Przegląd Piosenki Angielskiej ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	3 000,00
IV 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kiermasz Wielkanocny <ul style="list-style-type: none"> - Wystawa Prac Twórców Ludowych - Gminny Konkurs Plastyczny <i>WIELKANOC</i> ❖ Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z PSP Wąsosz ❖ Powiatowy Przegląd Piosenki Polskiej ❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>WIOSNA</i> ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: 	3 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	
V 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Obchody Świąt 1 – 3 Maja ❖ Turniej Szachowy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja ❖ Powiatowa Rowerowa Majówka ❖ Dzień Matki ❖ Spotkanie z pisarzem / Tydzień Bibliotek / ❖ Uroczyste otwarcie sezonu lotowego 2012 PZHGP Sekcji Wąsosz ❖ Imprezy plenerowe na amfiteatrze / maj – wrzesień/ ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	3 000,00
VI 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dzień Dziecka ❖ Dni Wąsosza ❖ Zawody Pucharu Polski <i>Strong Man</i> ❖ Przegląd twórczości zespołów śpiewaczych / seniorów / ❖ Gminny Konkurs „Poznajemy historię i przyrodę naszej gminy” ❖ Koncert galowy laureatów przeglądów piosenki ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	25 000,00
VII, VIII 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Akcja Lato 2012 <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia świetlicowe - wycieczki - turniej szachowy o Puchar Lata / spotkania cykliczne / - festyny rekreacyjno – sportowe 	8 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - zabawy taneczne - dyskoteki ❖ Turniej Dzikich Drużyn Piłkarskich ❖ Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	
IX 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pożegnanie Lata – festyn rekreacyjno – sportowy ❖ Dożynki Gminne ❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>LATO 2012</i> ❖ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ❖ Wernisaż prac sekcji plastycznej ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe -próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	3 000,00
X 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Wojskowej ❖ Wystawa prac artystycznych twórców gminy Wąsosz ❖ Okręgowa Wystawa Gołębi Poczтовых PZHGP ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe -próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	3 000,00
XI 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>JESIEN 2012</i> ❖ Konkurs czytelniczy „Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej” ❖ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości <ul style="list-style-type: none"> - „Polskie drogi do Niepodległości” ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Zabawa Andrzejkowa ❖ Spotkanie Śpiewaczych Klubów Seniorów / zabawa/ ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: 	3 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	
XII 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mikołajki dla dzieci ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Gminny konkurs plastyczny <i>BOŻE NARODZENIE</i> ❖ Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy ❖ Zabawa Sylwestrowa ❖ Współdział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / ❖ Zajęcia stałe: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne - muzyczne - taneczne - szachowe - próby zespoły <i>Wąsoszanki</i> 	3 000,00

Razem 61 000,00 zł

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2012 rok

I. Charakterystyka dochodów Gminy Wąsosz na 2012 rok.

Dochody budżetu gminy w 2012 roku wyniosą:	22 966 084,00 zł
Dochody ujęte w planie budżetu na 2012 rok obejmują:	
1. dochody bieżące	21 077 064,00 zł
w tym:	
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 886 538,00 zł
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	467 000,00 zł
* dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	119 500,00 zł
* dotacje otrzymane ze środków unijnych	68 040,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	5 744 806,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza	2 634 850,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca	107 028,00 zł
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 329 909,00 zł
* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00 zł
* podatek od nieruchomości	2 472 654,00 zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 089 143,00 zł
* podatek rolny	1 040 035,00 zł
* wpływy z usług	269 500,00 zł
* podatek leśny	131 190,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł
* wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
* dochody z najmu i dzierżawy	81 468,00 zł
* podatek od środków transportowych	36 950,00 zł
* odsetki bankowe	20 646,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat podatków	18 897,00 zł

2. dochody majątkowe	1 889 020,00 zł
w tym:	
* dochody ze zbycia praw majątkowych	500,00 zł
* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 000,00 zł
* z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	100 000,00 zł
* dotacja na inwestycje	1 787 520,00 zł.
 Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	 29 000,00 zł.

II. Charakterystyka wydatków Gminy Wąsosz na 2012 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok wyniosą: 25 473 732,00 zł

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2012 rok obejmują:

1. wydatki bieżące	18 831 132,00 zł
2. wydatki majątkowe	6 642 600,00 zł
w tym na następujące zadania:	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Marysin	100 000,- zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobiel	120 000,- zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąsosz ul. Korczaka	100 000,- zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąsosz ul. Polna	100 000,- zł
Rewitalizacja miasta Wąsosza	500 000,- zł
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wlk. – II rata	60 000,- zł
Zakup nieruchomości w m. Czeladź Wlk.	30 000,- zł
Monitoring Wąsosza	23 600,- zł
Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	100 000,- zł
Budowa kanalizacji w Wąsoszu	4 413 000,- zł
Zakup wozu asenizacyjnego	200 000,- zł
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,- zł
Rekultywacja składowiska odpadów Wrząca Śl.	100 000,- zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz	200 000,- zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach rewitalizacji Wąsosza	300 000,- zł
Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym w m. Świniary	150 000,- zł

Wyposażenie amfiteatru	50 000,- zł
Zakup kontenerów w m. Wiewierzanka	46 000,- zł.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2012 rok przedstawiono poniżej.

010	Rolnictwo i łowiectwo	80 801,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - remonty przepustów - melioracje wodne	60 000 ,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł
01030	Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 801,00 zł
600	Transport i łączność	817 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy	817 000,00 zł 397 000,00 zł 420 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 707,00 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja dla ZBGKiM w Wąsoszu	118 607,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z zbyciem lub przejęciem mienia - rewitalizacja Wąsosza - zakupu nieruchomości	643 100,00 zł 53 100,00 zł 500 000,00 zł 90 000,00 zł
710	Działalność usługowa	82 000,00 zł
71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	2 000,00 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wyrisy map, wypisy z rejestru gruntów	80 000,00 zł
750	Administracja publiczna	2 908 842,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	210 856,00 zł
75022	Rady gmin	83 000,00 zł
75023	Urzędy gmin	2 420 809,00 zł
75075	Promocja gminy	100 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	94 177,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki związane z obsługą rejestru wyborców	1 270,00 zł
752	Obrona narodowa	500,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne - utrzymanie strażnic i sprzętu p.poż.	122 400,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
75495	Pozostała działalność – monitoring Wąsosza	27 600,00 zł
757	Obsługa długu publicznego- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	294 142,00 zł
758	Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	130 000,00 zł

801	Oświata i wychowanie	8 742 879,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 637 556,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	1 023 120,00 zł
	- PSP Płoski	824 282,00 zł
	- PSP Pobiel	764 638,00 zł
	- PSP Wąsosz	1 957 476,00 zł
	- urząd Miejski Wąsosza – program „Nowy start- Radosne nauczanie”	68 040,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 437,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	70 856,00 zł
	- PSP Płoski	52 622,00 zł
	- PSP Pobiel	55 943,00 zł
	- PSP Wąsosz	191 016,00 zł
80104	Przedszkola	793 965,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	46 395,00 zł
	- PSP Płoski	47 490,00 zł
	- PSP Pobiel	42 399,00 zł
	- Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	636 681,00 zł
	-Urząd Miejski Wąsosza – dotacja dla Przedszkola w Rawiczu	21 000,00 zł
80110	Gimnazja	2 206 033,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 618,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 190,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	5 608,00 zł
	- PSP Płoski	4 475,00 zł
	- PSP Pobiel	4 498,00 zł
	- PSP Wąsosz	11 611,00 zł
	- Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	2 519,00 zł
	- Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	12 479,00 zł
80148	Stołówki szkolne – utrzymanie stołówki w PSP Wąsosz	173 291,00 zł
80195	Pozostała działalność	58 789,00 zł
	- zakup usług pozostałych	1 250,00 zł
	- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	57 539,00 zł
851	Ochrona zdrowia – wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	100 000,00 zł
852	Opieka społeczna	4 562 082,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej – opłacenie pobytu 2 osób	76 000,00 zł
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenia oraz ich obsługa	2 820 000,00 zł
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	12 900,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	398 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	92 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem OPS w Wąsoszu	748 182,00 zł
85295	Pozostała działalność – dożywianie w szkole i utrzymanie Klubu Seniora	150 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 155,00 zł
85401	Świetlice szkolne- utrzymanie świetlicy w PSP Wąsosz	54 794,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne	33 000,00 zł
85495	Pozostała działalność – koszty szkoleń pracowników PSP Wąsosz	361,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 781 920,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 920,00 zł
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej	143 920,00 zł
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	4 413 000,00 zł
	- Zakup samochodu asenizacyjnego	200 000,00 zł
	- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	120 000,00 zł
	- zakup pojemników do gromadzenie odpadów	20 000,00 zł
	- rekultywacja wysypiska śmieci w m. Wrząca	100 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i zabaw	805 000,00 zł
	- zużycie energii elektrycznej	220 000,00 zł
	- remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00 zł
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00 zł
	- Modernizacja oświetlenia w ramach rewitalizacji Wąsosza	300 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 934,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 537,00 zł
	- dotacja dla domu kultury	210 537,00 zł
	- zakup materiałów i usług na potrzeby świetlic wiejskich	143 000,00 zł
	- Budowa placu zabaw z budynkiem rekreacyjnym w m. Świniary	150 000,00 zł
	- Wyposażenie amfiteatru	50 000,00 zł
92116	Biblioteki – dotacja dla biblioteki	150 397,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	267 500,00 zł
92601	Obiekty sportowe	144 500,00 zł
	- utrzymanie bieżące obiektów sportowych	98 500,00 zł
	- Zakup kontenerów w m. Wiewierzanka	46 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja dla klubów sportowych	123 000,00 zł

III. Przychody i rozchody .

Przychody budżetu gminy ustala się w kwocie 3 375 042,00 zł
w tym:

- emisja obligacji na budowę kanalizacji sanitarnej 1 300 000,00 zł
- Pożyczka na kanalizację I i II etap 2 075 042,00 zł

Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie 867 394,00 zł
w tym:

1. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna 27 692,00 zł
2. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System 215 000,00 zł
3. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Budowa PSP w Pobielu 50 000,00 zł
4. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Budownictwo mieszkaniowe 70 000,00 zł
5. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy
Montaż solarów ulicznych 15 000,00 zł

6. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Montaż solarów ulicznych – II etap</i>	20 000,00 zł
7. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Uniślawice</i>	50 000,00 zł
8. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Ostrawa</i>	14 660,00 zł
9. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa kanalizacji</i>	55 042,00 zł
10. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2007 roku	100 000,00 zł
11. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2010 roku	250 000,00 zł

Rozchody pokryte zostaną środkami własnymi.

IV. Planowany deficyt budżetowy w wysokości **2 507 648,00 zł**

Planowany deficyt zostanie pokryty własnymi środkami.

V. Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz kierunki ich wydatkowania.

W budżecie Gminy Wąsosz na rok 2012 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 997 000 zł, które przeznacza się na następujące wydatki:

- zakup materiałów, w tym pojemniki do selektywnej segregacji odpadów
- zakup usług remontowych – odwodnienia dróg, remonty przepustów
- wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.