

Uchwała Nr

Rady Gminy Wodzierady

z dnia

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2 art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Wodzierady

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się uchwałę budżetową gminy na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 8.841.575,46 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 8.381.125,46 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 460.450,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 941.756,00 zł., zgodnie z tabelą 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 8.725.924,46 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7.895.593,46 zł
- zgodnie z tabelą nr 3;

2) wydatki majątkowe w wysokości 830.331,00 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 941.756,00 zł., zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 14.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 29.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 19.000 zł
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000 zł

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 115.651 zł i zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 9. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.060.114,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.175.765,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 210.000 zł,
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 1.271.914,00 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 35.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 700,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą nr 8 w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 7.000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 7.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
- 2) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

W y d a t k i

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Izby Rolnicze – Rozdział 01030

Na wydatki związane z działalnością Izby Rolniczych przeznacza się kwotę 6.200 zł tj. 2% od wpływu z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – Rozdział 01095

- wydatki związane z transportem i utylizacją odpadów zwierzęcych zgodnie z zawartą umową	-	500 zł
- zabezpieczenie środków na zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt	-	30.000 zł
- organizacja dożynek gminnych	-	2.000 zł
- badania gleb	-	2.000 zł

	Razem	34.500 zł

Ogółem wydatki 40.700 zł

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

Dostarczanie wody – Rozdział 4002

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu opłat za wodę	-	15.000 zł
- wynagrodzenie konserwatora	-	14.102 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.102 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	5.330 zł
- zakup energii	-	80.000 zł
- zakup usług remontowych (awarie na sieciach) w tym remont bieżący SUW w Kwiatkowicach	-	20.000 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i kosiarki	-	2.000 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw	-	8.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	45.000 zł
w tym:		
- dozór techniczny	-	2.000 zł
- badanie wody	-	12.000 zł
- opłata za pobór wody	-	15.000 zł
- konserwacje rowów odprowadzających popłuczyny	-	1.500 zł
- montaż wodomierzy	-	5.000 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	- 7.000 zł	
- badanie ścieków	- 2.500 zł	
- pozostałe wydatki (VAT)		- 14.000 zł

Razem		204.534 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w Gminie Wodzierady		- 558.963 zł

Razem		558.963 zł

Ogółem dział 400 763.497 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – Rozdział 60016

- zakup materiałów wraz z transportem na utwardzenie dróg	- 160.000 zł
- utrzymanie dróg w okresie zimowym	- 40.000 zł
- przebudowa przepustów	- 20.000 zł
- profilowanie dróg równiarką	- 30.000 zł
- paliwo do podkaszarki przy wykaszaniu rowów i poboczy	- 1.000 zł
- oznakowanie dróg	- 3.000 zł
- ubezpieczenie dróg	- 2.000 zł
- remont przystanków (w tym zakup wiaty przystanku)	- 3.000 zł
- obcinanie gałęzi i krzewów z pasa drogowego	- 3.000 zł
- użytkowanie gruntów pod wodami Pisi	- 8 zł
- zakup znaków drogowych (uwaga – zwierzęta)	- 3.000 zł
- sekator, szpadle, siekiery, łopaty	- 5.000 zł
- odwodnienie dróg	- 10.000 zł
- przegląd dróg	- 5.000 zł
- naprawy częściowe dróg utwardzonych	- 6.000 zł
- wskazanie granic dróg	- 5.000 zł

Razem	296.008 zł

Ogółem dział 600 296.008 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wykup gruntów na poszerzenie dróg w Ludowince i Kwiatkowicach Lesie	- 46.038 zł
- remonty i usuwanie usterek w budynkach komunalnych w tym budynek weterynarii	- 40.000 zł
- zakup tablic z nawami ulic	- 500 zł
- olej dla SPZPOZ (budynek komunalny)	- 5.000 zł
- wycena działek w Pelagii	- 1.000 zł
- wypis i odpisz rejestru gruntów	- 180 zł
- ogłoszenia	- 570 zł
- założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach	- 2.600 zł
- energia elektryczna	- 5.000 zł
- ubezpieczenie	- 2.100 zł
- przeglądy roczne budynków	- 6.000 zł
- przeglądy kominiarskie	- 2.000 zł
- pozostałe	- 2.500 zł
- usuwanie śniegu z dachów na budynkach	- 1.500 zł

Razem 114.988 zł

Ogółem dział 700 - 114.988 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rada Gminy – Rozdział 75022

Na wydatki związane z Radą Gminy proponuje się kwotę 56.860 zł w tym:

- diety dla radnych	- 40.000 zł
- ryczałty	- 13.200 zł
- delegacje	- 600 zł
- szkolenia	- 700 zł
- zakup materiałów	- 1.000 zł
- zakup papieru	- 800 zł
- zakup programu „LEGISLATOR”	- 560 zł

Razem 56.860 zł

Urzędy wojewódzkie – Rozdział 75011

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 72. 619 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 71.470 zł
- zakup materiałów - 400 zł
- w tym:
- na akcję kurierską - 150 zł
- koszty transportu dowodów - 749 zł

Urząd Gminy – Rozdział 75023

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i obsługi (odprawa emerytalna, nagrody, nagrody jubileuszowe umowy zlecenia) - 1 042.661. zł
- materiały i wyposażenia - 53.910 zł
- w tym:
- olej opałowy - 15.600 zł
- woda Eden (dzierżawa) - 600 zł
- oprawa ksiąg stanu cywilnego - 200 zł
- środki czystości - 2.000 zł
- jubileusze USC - 2.000 zł
- artykuły biurowe - 4.000 zł
- zakup telefax - 1.100 zł
- materiały do ksero, tonery, taśmy - 4.500 zł
- pieczęcie - 450 zł
- etylina do agregatu - 500 zł
- książki nadawcze, obsługa pocztowa - 100 zł
- szafa na dokumenty - 6.000 zł
- prenumerata czasopism - 3.000 zł
- akcesoria komputerowe - 1.200 zł
- odzież ochronna - 300 zł
- zakup materiałów papierniczych - 4.000 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego - 3.360 zł
- pozostałe wydatki (zakup dokumentacji wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych - 5.000 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody - 9.000 zł
- Zakup usług pozostałych w tym: - 72.590 zł
- nieczystości - 1.400 zł

opłata za alarm	- 240 zł	
serwis komputerowy	- 10.000 zł	
przesyłki skredytowane	- 16.000 zł	
lex	- 8.600 zł	
serwis USC	- 5.500 zł	
abonament RTV	- 600zł	
usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic	- 300 zł	
oprawa czasopism	- 1.500 zł	
ogłoszenia prasowe	- 300 zł	
badanie ścieków z oczyszczalni	- 1.250 zł	
pozostałe	- 4.500 zł	
obsługa prawna budżetu	- 22.400 zł	
- Szkolenie pracowników		- 9.000 zł
- Podróże służbowe		- 11.000 zł
w tym:		
ryczałty	- 6.000 zł	
delegacje	- 5.000 zł	
- Różne opłaty i składki		- 4.500 zł
ubezpieczenia	- 4.000 zł	
badania	- 500 zł	
- Zakup usług remontowych		- 4.800 zł
- Zakup usług zdrowotnych (w tym okulary i badania lekarskie)		- 1.000 zł
- Odpisy na fundusz socjalny		- 19.500 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacji: telefonii stacjonarnej		- 6.000 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacji: telefonii komórkowej		- 1.500 zł
- Zakup usług dostępu do Internetu, BIP i strona internetowa		- 7.400 zł
- Koszty postępowania sądowego		- 500 zł

Razem		1.243.361 zł

Pozostała działalność- Rozdział 75095

Wydatki związane z poborem podatków i opłat:

- przesyłki	- 12.000 zł
- umowy zlecenie	- 4.000 zł
- materiały	- 3.000 zł
- wynagrodzenie – prowizyjne sołtysów	- 25.000 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 5.000 zł

Razem	49.000 zł

Ogółem dział 750 1.421.840 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwo**

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 516,00 zł.

Dotację przeznacza się na:

- umowę zlecenie	- 468 zł
- pochodne (ZUS i Fundusz Pracy)	- 84 zł

Razem	552 zł

Ogółem dział 751 - 552 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne – Rozdział 75412

- wynagrodzenia i pochodne (bez wzrostu wynagrodzeń)	- 66.512 zł
- paliwo i części zamienne	- 27.000 zł
- energia elektryczna	- 6.000 zł
- ubezpieczenia (pojazdy, strażacy)	- 20.000 zł
- przeglądy, remonty, konserwacje,	- 15.000 zł
- badania lekarskie	- 7.000 zł
- zawody gminne, manewry, opłatek (po 3 000)	- 6.000 zł
- ekwiwalent za wyjazdy do pożaru	- 10.000 zł
- ogrzewanie garaży OSP (w tym zakup węgla dla OSP Wodzierady)	- 4.500 zł
- wyposażenia jednostek	- 10.000 zł
- konserwacje obiektów gospodarczych (6 jednostek x 2)	- 1.200 zł
- pozostałe	- 4.000 zł

Razem	177.212 zł

Dotacje :

1. Dotacja celowa dla OSP Przyrownica na remont garażu	- 10.000 zł
Razem	10.000 zł

Ogółem rozdział 75412 - 187.212 zł

Obrona cywilna – Rozdział 75414

Na wydatki związane z obroną cywilną otrzymano dotację w wysokości 1.500 zł na wydatki bieżące.

Z budżetu gminy proponuje się kwotę 6.000 zł.

Łączne wydatki związane z obroną cywilną wynoszą 7.500 zł w tym na:

- abonament do telefonu komórkowego	-	1.000 zł
- zakup sprzętu na wyposażenie farmacji OC i GZZK	-	3.000 zł
- umowa zlecenie	-	3.000 zł
- ubezpieczenie magazynku OC	-	500 zł

Razem 7.500 zł

Komenda Powiatowa Policji – Rozdział 75405

Na fundusz wsparcia Policji podczas zabezpieczenia imprez gminnych przeznaczają się 1.500 zł

Ogółem dział 754: 196.212 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – Rozdział 75702

W związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami oraz pokryciem niedoboru kredytem, kwotę 90.192 zł zabezpieczono na spłatę odsetek.

Ogółem dział 757 - 91.192 zł

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe

W tym:

- ogólne	14.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	19.000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000 zł

Razem 43.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie***Szkoły podstawowe – Rozdział 80101***

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przedstawia poniższa tabela (wynagrodzenie przyjęto bez wzrostu)

L.P.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Kwiatkowie	Szkoła Podstawowa Zalesie	Publiczne Gimnazjum Kwiatkowie
1.	Wynagrodzenie i pochodne	820.108	585.938	830.048
2.	Dodatki wiejskie mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne	46.705	33.376	48.162
3.	Fundusz socjalny	34.680	24.540	41.910
4.	Materiały	33.750	45.050	32.700
	- węgiel, olej	25.000	40.000	23.000
	- środki czystości	2.200	1.300	2.500
	- apteczka	150	50	200
	- farby i art. gospodarcze	1.500	1.000	1.800
	- druki szkolne	700	500	700
	- tusz, toner, kreda	1.500	600	1.500
	- akumulator do agregatu	400		
	- paliwo do kosiarki	300	200	400
	- akcesoria komputerowe	500	500	500
	- papier do ksero	300	200	300
	- pozostałe materiały	800	500	1.000
	- prasa	400	200	800
5.	Pomoce dydaktyczne	2.000	200	1.000
6.	Energia elektryczna	18.000	6.000	15.000
7.	Zakup usług pozostałych	5.600	6.050	7.050
	- kominiarz	300	400	250
	- gaśnice, legalizacje	400	150	200
	- serwis i konserwacja	800	700	1.000
	- nieczystości	1.200	4.000	1.200
	- RTV	400	300	400
	- wyjazdy na konkursy	500	200	500
	- pozostałe	2.000	1.500	2.000
	- badanie ścieków z oczyszczalni			1.500
8.	Usługi remontowe	1.800	1.500	3.000
9.	Podróże służbowe	1.300	700	1.400
10.	Różne opłaty i składki			
	- ubezpieczenie	2.000	1.400	2.500

11.	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000	700	1.000
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	1.700	1.400	2.200
	- telefonii komórkowej	200		200
	- telefonii stacjonarnej	1.500	1.400	2.000
13.	Szkolenie pracowników	500	500	600
14.	Zakup usług zdrowotnych	500	200	500
15.	Wydatki inwestycyjne			
	Budowa SP w Kwiatkowicach (dokumentacja)	90.000		
	Budowa boiska w Zalesiu		171.368	
	R a z e m	1.059.643	878.922	987.070

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wynoszą 1.938.565 zł, a gimnazjum 987.070 zł. Ogółem wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum 2.925.635 zł. Subwencja oświatowa na 2012 r. wynosi 2.262.889 zł.

W 2012 roku planuje się sporządzić dokumentację na budowę Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach.

Nakłady na ww. inwestycje w 2012 roku planuje się w wysokości 90.000 zł. (dokumentacja)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

L.P.	Wyszczególnienie	Kwiatkowice	Zalesie
1.	Wynagrodzenia i pochodne (bez wzrostu)	105.550	66.711
2.	Dodatki wiejskie i zdrowotne	6.972	4.587
3.	Fundusz socjalny	3.051	2.700
4.	Materiały i wyposażenie	840	550
	- środki czystości	400	200
	- apteczki	40	
	- czasopisma i materiały biurowe	300	150
	- pozostałe	100	200
5.	Zakup usług pozostałych	100	100
5.	Pomoce dydaktyczne	400	300
6.	Podróże służbowe	120	100
	R a z e m	117.033	75.048

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą 192.081 zł. Od września 2012 r. w oddziale przedszkolnym w Kwiatkowicach wzrost zatrudnienia o 1 nauczyciela.

Przedszkola – rozdział 80104

Dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. W związku z powyższym na refundację kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach planuje się wydatek zgodnie z zawartymi porozumieniami w następujących wysokościach:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - dla Gminy Lutomiersk - 4 dzieci | - 13.300 zł |
| - dla urzędu Miasta w Łodzi-1 dziecko | - 5.500 zł |

Razem	18.800 zł
-------	-----------

Przedszkole Samorządowe

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - 10.932 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 332.388 zł |
| - odpis na fundusz socjalny | - 12.700 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 9.312,46 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - 6.950 zł |
| - zakup środków żywności | - 49.500 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 9.500 zł |
| - zakup dostępu do Internetu | - 3.600 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej) | - 2.400 zł |
| - różne opłaty i składki | - 1.000 zł |

Ogółem wydatki na prowadzenie przedszkola samorządowego
wynoszą

- 438.282,46 zł

w tym dofinansowanie Projektu POKL

- 344.182,46 zł

z budżetu Gminy

- 94.100 zł

W wydatkach z budżetu Gminy znajdują się następujące pozycje:

- | | |
|--|-------------|
| - nagroda roczna | - 24.228 zł |
| - wynagrodzenia pracowników za 3 miesiące nie objęte finansowaniem | - 30.183 zł |
| - fundusz socjalny | - 12.700 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - 1.560 zł |
| - dodatek funkcyjny i pochodne | - 8.504 zł |
| - udział gminy | - 8.428 zł |
| - pozostałe (opał, energia, materiały i usługi) | - 8.497 zł |

Ogółem rozdział 80104 - 457.082,46 zł

Dowozenie uczniów do szkół – Rozdział 80113

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznacza się kwotę ogółem 210.338 zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenie kierowcy i opiekunów dzieci
(z pochodnymi) | - 68.838 zł |
| - 68.190 zł | |
| - usługi transportowe (wynajem autobusu) | - 70.000 zł |
| - koszty utrzymania GIMBUSA | - 38.000 zł |

W tym: paliwo	- 35.000 zł	
zakup materiałów	- 3.000 zł	
- zakup biletów miesięcznych		- 27.000 zł
- fundusz socjalny		- 1.100 zł
- ubezpieczenie		- 5.400 zł

Razem		210.338 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Na dokształcanie nauczycieli przyjęto kwoty odpowiadające 1% osobowego funduszu plac co stanowi 15.073 zł, a dla poszczególnych grup nauczycieli wynoszą:

- klasa „0” Kwiatkowice	- 818 zł
- klasa „0” Zalesie	- 517 zł
- gimnazjum	- 6.454 zł
- szkoła podstawowa Kwiatkowice	- 6.370 zł
- szkoła podstawowa Zalesie	- 4.551 zł
- świetlica szkolna	- 153 zł

Razem	18.863 zł

Stołówki szkolne – Rozdział 80148

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano środki w wysokości 78.000 zł

Razem 78.000 zł

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Na fundusz socjalny dla 17 nauczycieli emerytów zabezpieczono środki w wysokości 17.000 zł.

Ogółem dział 801 – 3.898.999,46zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.700 zł przeznacza się na wydatki określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.000 zł oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 700 zł. Wydatki w rozdziale 85154 obejmują:

- umowy zlecenia i składki od nich naliczone	- 12.824
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 2.400
- pozostałe	- 19.776

Zwalczanie narkomanii – Rozdział 85153

Na zwalczanie narkomanii planuje się wydatki w kwocie 700zł

Pozostała działalność – Rozdział 85195

Na realizację programu zdrowotnego „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa pacjentek SPZPOZ (uchwała Rady gminy) przeznacza się kwotę 6.000 zł

Razem 6.000 zł

Ogółem dział 851 – 41.700 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**Domy pomocy społecznej - Rozdział 85202**

Z tej formy pomocy społecznej korzystają dwie osoby. W 2012 r. planuje się umieścić w domu pomocy społecznej jeszcze jedną osobę. Ogółem wydatki na ww. pomoc wynoszą 30.000 zł.

Rodziny zastępcze – Rozdział 85204

Na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 15.000,00

Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Rozdział 85212

Na świadczenia rodzinne – zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –dotacja w wysokości 865.984 zł.

Dotacja ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych	- 834.187 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 14.035 zł
- dodatkowe nagrody roczne	- 1.165 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 2.423 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznym	- 6.575 zł
- składkę na fundusz pracy	- 374 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 600 zł
- zakup materiałów	- 3.575 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.000 zł
- szkolenie pracowników	- 400 zł
- ubezpieczenie mienia	- 100zł
- delegacje	- 100zł
- koszty postępowania sądowego	- 450 zł

Razem 865.984 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Rozdział 85213

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 6.491 w tym:

- Na realizację własnych zadań bieżących gminy 5.390 zł
- z budżetu gminy zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przeznaczono 20%, co stanowi - 1.348 zł.
- na realizację zadań bieżących zleconych gminy - 1.101 zł
- Łącznie wydatki w tym rozdziale - 7.839 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Rozdział 85214

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymano dotację w wysokości 2.909 zł. Z budżetu gminy przeznacza się kwotę 40.000 zł. Łącznie wydatki wynoszą 42.909 zł.

Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się kwotę z budżetu gminy w wysokości 6.000 zł

Zasiłki stałe - Rozdział 85216

Na zasiłki stałe przeznacza się kwotę 71 818 zł. W tym:

- w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 57.456
- z budżetu Gminy (20 % zgodnie z art.182 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 14.362

Ośrodki pomocy społecznej – Rozdział 85219

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 57.885 zł, a z budżetu gminy 109.232 zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie i pochodne -146.346 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.620 zł
- ryczałty i delegacje - 3.911 zł
- materiały i wyposażenie - 3.260 zł
- odzież ochronna - 476 zł

- zakup usług pozostałych	- 3.120 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2.400 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	- 296 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	- 3.900 zł
- zakup usług remontowych	- 500 zł
- szkolenia	- 600 zł
- badanie lekarskie	- 688 zł
Razem:	167.117 zł

Razem utrzymanie GOPS 167.117 zł

Pozostała działalność - Rozdział 85295

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkole

- na wydatki związane z dożywianiem dzieci otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości	- 39.954 zł
- z budżetu Gminy planuje się kwotę	- 42. 480 zł

Razem 82.434 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Rozdział 85228

Na usługi opiekuńcze proponuje się przeznaczyć środki z budżetu gminy w wysokości 35.518 w tym:

- wynagrodzenia	- 30.000 zł
Składki ZUS	- 4.781 zł
Fundusz Pracy	- 737 zł
Razem	35.518 zł

Ogółem dział 852 - 1.324.619 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna

Świetlice szkolne – Rozdział 85401

- wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej	- 18.104 zł
- dodatek wiejski, zdrowotny i mieszkaniowy	- 1.277 zł
- fundusz socjalny	- 2.700 zł
- materiały:	- 1.150 zł
środki czystości	- 400 zł
przybory szkolne	- 500 zł

papier	-	200 zł	
apteczka	-	50 zł	
- delegacje	-		200 zł
- różne opłaty i składki	-		150 zł

	Razem		23.581 zł

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415

Na stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę		20.000 zł
- na wyprawkę szkolną		1.000 zł

	Razem	21.000 zł

Ogółem dział 854 - 44.581 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi – Rozdział 90003

- wywóz odpadów selektywnej zbiórki (PET)	-	24.000 zł
- utrzymanie terenów w czystości należących do gminy	-	3.000 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	-	12.000 zł
- opracowanie programu utylizacji azbestu	-	10.000 zł

Razem 49.000 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Rozdział 90005

emisja gazów i pyłów	-	1.500 zł
----------------------	---	----------

Razem 1.500 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – Rozdział 90015

- konserwacja oświetlenia ulicznego	-	12.600 zł
- energia elektryczna	-	70.000 zł
- wymiana lamp na energooszczędne (przy drogach powiatowych w pierwszej kolejności)	-	25.000 zł
- usługi podnośnikiem przy wymianie lamp	-	2.000 zł
- inne (bezpieczniki, uchwyty)	-	4.000 zł

Razem 113.600 zł

Ogółem dział 900 – 164.100 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Rozdział 92108

- wynagrodzenia i pochodne dyrygenta i instruktora chóru	- 27.685 zł
- materiały (pulpity, akcesoria)	- 7.000 zł
- dojazdy na przeglądy	- 1.500 zł
- remont instrumentów	- 1.000 zł
- pozostałe (umundurowanie)	- 3.000 zł
- węgiel	- 1.000 zł

Razem 41.185 zł

Pozostała działalność – rozdział 92195

- promocja gminy (jarmark 2.500, festyn 2.500)	- 5.000 zł
- IV Bieg Pamięci Jana Pawła	- 1.000 zł

- składka na LGD i Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	- 6.586zł
--	-----------

Razem 12.586 zł

Instytucje kultury – rozdział 92116

Dla instytucji kultury na działalność bieżącą proponuje się dotację w wysokości 91.000 zł.

Ogółem wydatki w dziale 921 – 144.771 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Rozdział 92605

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono środki w wysokości 139.165 zł w tym:

Utrzymanie boiska i parku:

- nawozy	- 2.000 zł
- woda	- 500 zł
- paliwo do kosiarki	- 2.500 zł
- oświetlenie parku	- 2.000 zł
- materiały do oznakowania płyty boiska	- 500 zł

- pozostałe - 1.000 zł

Razem 8.500 zł

Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone pracowników siłowni oraz umowa zlecenie i nagrody roczne na utrzymanie boiska - 56.065 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 48.000 zł

Utrzymanie siłowni:

- energia elektryczna - 2.000 zł

- olej opałowy - 17.000 zł

- środki czystości - 1.000 zł

- pozostałe - 800 zł

- fundusz socjalny -1.800 zł

- ubezpieczenie budynku siłowni - 500 zł

- wywóz nieczystości - 3.500 zł

Razem 26.600 zł

Razem rozdział 92605 – 139.165 zł

Ogółem dział 926 - 139.165 zł

Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 8.841.575,46 zł.

Wydatki natomiast na kwotę 8.725.924,46 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 115.651 zł.

W 2012 roku planuje się spłacić 1.175.765 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym łączna kwota planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie: 1.060.114 zł.

Dochody

Dochody na 2012 r. ustalono w wysokości:

ogółem bieżące i majątkowe	8.841.575,46 zł
w tym bieżące	8.381.125,46 zł
majątkowe	460.450,00 zł

Z dochodów bieżących wyodrębnia się dochody:

- własne	7.095.187,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941.756,00 zł
- 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	344.182,46 zł

Z dochodów majątkowych wyodrębnia się:

- dochody ze sprzedaży majątku	3.800,00 zł
- 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	456.650,00 zł

Dochody do projektu budżetu ustalono na podstawie:

- uchwał Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- ceny 1 q żyta w wysokości 45,00 zł (uchwała rady Gminy),
- informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej i podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat lokalnych,
- informacji z ŁUW o dochodach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym rozdziale to:

- czynsz za obwody łowieckie	2.000 zł
Razem dochody	2.000 zł

Ogółem dział 010 wynosi 2.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody - Rozdział 40002

Za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę planuje

się uzyskać dochody w wysokości	200.000 zł
- otrzymane spadki i darowizny	77.500 zł
Pozostałe dochody to kwota (zwrot podatku VAT)	80.000 zł
Dochody ogółem	357.500 zł

Do Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w gminie Wodzierady”, wniosek został rozpatrzony pozytywnie – kwota dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynosi 358.250 zł (jednak nie więcej niż 75% wydatku kwalifikowanego)

Dochody ogółem bieżące i majątkowe	715.750 zł
------------------------------------	------------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomości – Rozdział 70005

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.919 zł
- wpływy z różnych opłat	4.050 zł
- opłaty za decyzje o podziale nieruchomości	6.000 zł
- wynajem lokali	51.210 zł
- kolejna rata za sprzedaż lokalu	3.800 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.700 zł

Ogółem dochody 90.679 zł

w tym dochody: bieżące	86.879 zł
majątkowe	3.800 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie – Rozdział 75011

Z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 72.619 zł

Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 zł

Razem 72 628 zł

Pozostała działalność – Rozdział 75095

Kwota 30.000 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 102.628 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Rozdział 75101

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w wysokości 552 zł
na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ogółem dochody w dziale 751 wynoszą 552 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – Rozdział 75414

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 1.500 zł

Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z obroną cywilną

Ogółem dział 754 wynosi 1.500 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – Rozdział 75601

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wynoszą 1.000 zł

Razem 1.000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – Rozdział 75615

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- podatek od nieruchomości	424.419 zł
- podatek rolny	529 zł
- podatek leśny	10.029 zł
Razem	434.977 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – Rozdział 75616

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości	771.298 zł
- podatek rolny	306.958 zł
- podatek leśny	23.366 zł
- podatek od środków transportowych	92.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	3.400 zł
- opłata od posiadania psów	100 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	200 zł
Razem	1.301.322 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Rozdział 75618

- wpływy z opłaty skarbowej	12.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	2.500 zł
Razem	14.500 zł

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – Rozdział 75621

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.531.983 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.500 zł
Razem	1.533.483 zł

Ogółem dział 756 wynosi 3.285.282 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– Rozdział 75801

- subwencja ogólna z budżetu państwa 2.262.889 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

Rozdział 75807

- subwencja ogólna z budżetu państwa 806.534 zł

Ogółem dział 758 3.069.423 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

Gmina ma podpisaną umowę z Samorządem województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie nowych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na inwestycję pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Marianów”. Kwota przyznanej pomocy wynosi 98 400, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dowożenie uczniów do szkół – Rozdział 80113

Pozostałe dochody w tym dziale ustalono na kwotę 800 zł

Razem 800 zł

Przedszkole – rozdział 80101

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL na działalność związaną z funkcjonowaniem przedszkola.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to kwota 344.182,46 zł

Stołówki szkolne – Rozdział 80148

Po przetargu na wybór obsługi stołówki szkolnej cena 1 obiadu wynosi 3,10 zł. Wpłaty za zwrot obiadów z GOPS-u i częściowa odpłatność rodziców to kwota 55.000 zł.

Razem 55.000 zł

Ogółem dział 801 498.382,46 zł

w tym dochody: bieżące 399.982,46 zł

majątkowe 98.400,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Rozdział 85154

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się na kwotę 35.700 zł

Ogółem dział 851	35.700 zł
-------------------------	------------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano następujące dotacje:

- | | |
|---|------------|
| - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 867.085 zł |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 163.594 zł |
| - pozostałe dochody | 2.000 zł. |

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- | | |
|--|-------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 865.984 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego (20% zwrotu zaległości przez dłużnika alimentacyjnego) | 2.000 zł |
| Razem | 867.984 zł |

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w centrum integracji społecznej

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.101 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny | 5.390 zł |
| Razem | 6.491 zł |

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy | 2.909 zł |
| Razem | 2.909 zł |

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

57.456 zł

Razem

57.456 zł

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w wysokości

57.885 zł

Razem

57.885 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie dzieci)

39.954 zł

Razem

39.954 zł

Ogółem dział 852

1.032.679 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawa Ochrony Środowiska planują się na kwotę 7.000 zł

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	357 500,00
			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	200 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 879,00
			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	86 879,00
			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	22 919,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00
		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	51 210,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
750			Administracja publiczna	102 628,00
			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	72 628,00
			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	72 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00
			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	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 285 282,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434 977,00
			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	424 419,00
		0320	Podatek rolny	529,00
		0330	Podatek leśny	10 029,00
	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	1 301 322,00
			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	771 298,00
		0320	Podatek rolny	306 958,00
		0330	Podatek leśny	23 366,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 400,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 533 483,00
			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	1 531 983,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	3 069 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 889,00
			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	2 262 889,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	806 534,00
			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	806 534,00
801			Oświata i wychowanie	399 982,46
			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	344 182,46
	80104		Przedszkola	344 182,46
			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	344 182,46
		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	292 555,09
		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	51 627,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 700,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 700,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 700,00
852			Pomoc społeczna	1 032 679,00
			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	867 984,00
			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	865 984,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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	6 491,00
			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	1 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 390,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 909,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 909,00
	85216		Zasiłki stałe	57 456,00
			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)	57 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 885,00
			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)	57 885,00
	85295		Pozostała działalność	39 954,00
			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)	39 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem				8 381 125,46
			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	344 182,46

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 250,00
			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	358 250,00
	40002		Dostarczanie wody	358 250,00
			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	358 250,00
		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	358 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 400,00
		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	98 400,00
majątkowe razem				460 450,00
			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	456 650,00

Ogółem:			8 841 575,46
		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	800 832,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	72 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 619,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	867 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
Ogółem:				941 756,00

Wydatki ogółem

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Rolnictwo i łowiectwo	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 497,00	204 534,00	204 534,00	35 534,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 963,00	481 463,00				0,00
40002		Dostarczanie wody	763 497,00	204 534,00	204 534,00	35 534,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 963,00	481 463,00				0,00
		Transport i łączność	296 008,00	296 008,00	296 008,00	0,00	296 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	296 008,00	296 008,00	296 008,00	0,00	296 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	114 988,00	114 988,00	114 988,00	0,00	114 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 988,00	114 988,00	114 988,00	0,00	114 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	1 421 840,00	1 421 840,00	1 363 640,00	1 143 131,00	220 509,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	72 619,00	72 619,00	72 619,00	71 470,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	56 860,00	56 860,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 361,00	1 243 361,00	1 243 361,00	1 042 661,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	44 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 212,00	186 212,00	176 212,00	69 512,00	106 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	187 212,00	177 212,00	167 212,00	66 512,00	100 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrońa cywilna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	91 192,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 192,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	3 888 999,46	3 637 631,46	3 123 362,00	2 540 108,00	563 254,00	18 800,00	0,00	141 362,00	354 107,46	0,00	0,00	261 368,00	261 368,00	171 366,00				0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 938 565,00	1 677 197,00	1 597 116,00	1 406 046,00	191 070,00	0,00	0,00	80 081,00	0,00	0,00	0,00	261 368,00	261 368,00	171 366,00				0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		Wydatki i objeće akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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	wypłaty 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 771,00	144 771,00	53 771,00	27 685,00	26 086,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	41 185,00	41 185,00	41 185,00	27 685,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	12 586,00	12 586,00	12 586,00	0,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kultura fizyczna	139 165,00	139 165,00	91 165,00	56 065,00	35 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 165,00	139 165,00	91 165,00	56 065,00	35 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			8 725 924,46	7 895 593,46	6 040 865,00	4 109 951,00	1 930 914,00	163 800,00	1 245 629,00	354 107,46	0,00	91 192,00	830 331,00	830 331,00	652 831,00	0,00	0,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 963,00
	40002		Dostarczanie wody	558 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w gminie Wodzierady	77 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 250,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w gminie Wodzierady	358 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 213,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w gminie Wodzierady	123 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach (dokumentacja)	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Marianów	98 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 968,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Marianów	72 968,00
Razem:				830 331,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 060 114,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	456 650,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	603 464,00
Rozchody ogółem:			1 175 765,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	360 450,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	815 315,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku

Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 800,00
	80104		Przedszkola	18 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00
	92116		Biblioteki	91 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00
Razem:				115 800,00

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
Razem:				48 000,00
Dotacje ogółem :				163 800,00

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Fundusz Ochrony Środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Ogółem				7 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01095	Pozostała działalność	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
Ogółem			7 000,00