

UZASADNIENIE

- I. Według prognozy dochody budżetu Gminy Lubrza w roku 2012 stanowiąc będą wielkość 17 361 331,00 zł, z tego dochody bieżące 10 043 453,00 zł 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34 669,00 zł.**

Dochody majątkowe prognozowane są w wysokości 7 317 878,00 zł 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 315 078,00 zł.

Założona w projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących kwota w wysokości **10 043 453,00 zł** wynika z :

1. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku od nieruchomości a przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości przez stawki wynikające z uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XL/240/2010 z dnia 22 października 2010 r, podwyższone o 5 % w kwocie 2 186 000,00 zł,
2. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne i prawne deklaracji na podatek od środków transportowych przez stawki wynikające z uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XL/241/2010 z dnia 22 października 2010 r podwyższone o 5 % w kwocie 22 650,00 zł,
3. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku rolnego a przez osoby prawne deklaracji na podatek rolny przemnożone przez średnią cenę skupu żyta ustaloną w wysokości 74,18 zł za 1 dt w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r w kwocie 506 000,00 zł ,
4. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku leśnego a przez osoby prawne deklaracji na podatek leśny przemnożone przez średnią cenę skupu drewna w wysokości 186,68 zł za 1 m³ ustaloną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. w kwocie 149 700,00 zł,
5. danych otrzymanych z ministerstwa finansów informujących o prognozowanych na rok 2012 wysokościach subwencji ogólnych oraz udziału Gminy Lubrza w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie łącznej 5 183 420,00 zł , z czego kwota prognozowanej ogólnej subwencji oświatowej wynosi 3 012 946,00 zł,
6. danych otrzymanych z LUW w Gorzowie Wielkopolskim o wstępnych wysokościach kwot dotacji przyznanych nam w związku z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 1 306 584,00 zł a także kwot dotacji przyznanych na realizację zadań własnych w wysokości 193 700,00 zł.

7. wpływu środków unijnych z tytułu kontynuacji umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubuskiego na realizację projektu "Instytut nowych szans- wiele potrafię" 34 669,00 zł
8. innych wpływów prognozowanych na przewidywanym wykonaniu roku 2011 a takich jak:
 - ze sprzedaży usług w wysokości 102 700,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 7 100,00 zł,
 - z innych opłat w tym o charakterze podatkowym w wysokości 42 000,00 zł.
 - z opłat uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 zł
 - pozostałe, nie wymienione wyżej tytuły w kwocie łącznej 58 930,00 zł

Prognozowane w budżecie dochody majątkowe w kwocie **7 317 878,00 zł** wynikają przede wszystkim z:

1. wpływu dotacji z kontynuacji umów podpisanych z Samorządem Województwa Lubuskiego na realizację projektów w zakresie:
 - a/ zadania polegającego na skanalizowaniu i zwodociągowaniu północnej części Gminy Lubrza w kwocie 2 775 000,00 zł,
 - b/ zadania polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski i Zagórze 2 790 078,00 zł.
2. sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Lubrza oraz Przełazy a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Buczyna, Bucze i Staropole oraz obiektu zabytkowego po byłej PSP w Mostkach w kwocie łącznej 1 000 000,00 zł.

Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęta została w projekcie w oparciu o dane uzyskane ze sprzedaży podobnych nieruchomości w roku 2011,
3. spodziewanych wpływów środków unijnych z wniosków aplikacyjnych na projekty złożone w Samorządzie Województwa Lubuskiego, co do których mamy wstępną pozytywną ocenę oraz projektów, które oczekują na ogłoszenie naboru w kwocie 750 000,00 zł ,
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 800,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie źródeł dochodów budżetowych Gminy Lubrza w roku 2012 określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

- II. W oparciu o prognozowane dochody limit na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2012 wyniesie 14 920 200,00 zł w tym:**
na wydatki majątkowe w wysokości 6 526 441,00 zł , co stanowi 43,74 % wydatków ogółem.
Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem wyniesie 37,59%

Dla dokładniejszego zobrazowania wydatków niniejsze uzasadnienie zawiera ich podział według paragrafów klasyfikacji budżetowej, określającej rodzaj planowanych wydatków bez względu na źródło ich finansowania.

Źródło finansowania wydatków wskazuje czwarta cyfra § i tak:

1. wydatki z czwartą cyfrą „0” są finansowane ze środków własnych gminy,
2. wydatki z czwartą cyfrą „7” związane są z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), ponadto do wydatków związanych z wpłatą składki z tytułu środków własnych do UE oraz do wydatków realizowanych ze środków Instrumentu Finansowego Schengen. Symbol ten stosuje się także do wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.
3. wydatki z czwartą cyfrą „8” to wszystkie wydatki, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol „8” stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.
4. czwartą cyfrę „9” stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały zgodnie z art. 242 ufp, tj w wysokości niższej niż zaplanowano dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp.

Przy konstrukcji budżetu w zakresie wydatków bieżących przyjęto materiały informacyjne i wnioski składane przez:

1. kierowników jednostek budżetowych Gminy Lubrza,
2. pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Lubrzy,
3. Rady Sołeckie ,
4. dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy,
5. dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury i Biblioteki w Lubrzy,
6. osoby prowadzące niepubliczne placówki oświatowe na terenie Gminy Lubrza,
7. umowę na realizację projektu przez PSP w Borszynie.

Ponadto po stronie wydatków zapisano kwotę z przeznaczeniem na zadanie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 70 000,00 zł oraz kwotę 10 000,00 zł na krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego.

W pozostałych pozycjach do ustalenia kwoty wydatków bieżących na rok 2012 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 powiększone o wskaźnik inflacji 2,5 %.

Wielkość wydatków bieżących w roku 2012 jest oprócz ograniczenia art. 242 ufp dodatkowo ograniczona koniecznością posiadania środków finansowych na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań kontynuowanych oraz nowych zadań inwestycyjnych, w roku 2012 i w latach następnych.

Na założoną w projekcie budżetu po stronie wydatków bieżących kwotę w wysokości **8 393 759,00 zł** składają się:

1. wydatki na świadczenia społeczne (§ 302, 303,311 i 324) i w roku 2012 będzie to kwota **1 618 830,00 zł**,
2. wynagrodzenia i pochodne (wydatki te obejmują § od 401 do 417) wynikające z zawartych umów o pracę, przy czym w kwocie wynagrodzeń i pochodnych w dziale oświata wychowanie uwzględniono zapisany w ustawie o systemie oświaty wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,8 % liczony od miesiąca września 2012 r.
W wynagrodzeniach pozostałych grup zawodowych uwzględniono wzrost o 2,8 %

W zestawieniu wydatków budżetowych na rok 2012 jest to kwota **3 692 167,00 zł** ,
w tym finansowane z udziałem środków unijnych 24 150,00 zł.

3. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza.
Wysokość wydatków została skalkulowana na prognozowanym wykonaniu roku 2011 uwzględniając wzrost inflacyjny (§ 421)
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje zmienione objaśnienie do paragrafu
W paragrafie tym ujmuje się m.in. materiały biurowe, przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasę oraz literaturę, materiały drukarskie, akcesoria komputerowe, węgiel, koks, olej opałowy, drewno, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości.
Wysokość wydatków w tym paragrafie przewidziana została w kwocie **309 751,00 zł**
w tym finansowane z udziałem środków unijnych 546,00 zł.
4. wydatki na zakup energii (§ 426) zgodnie z umowami zawartymi z zakładem energetycznym ENEA w Poznaniu oraz z umowami zawartymi z firmą EWE w Międzyrzeczu na dostawę gazu, uwzględniając 2.8 % wzrost ceny usług.
W roku 2012 na ten cel przewidziana została kwota **240 300,00 zł.**
5. wydatki na zakup usług remontowych (§ 427). W paragrafie tym klasyfikuje się wydatki na bieżące remonty dróg (łatanie dziur), malowanie pomieszczeń biurowych, remonty pomieszczeń szkolnych, świetlic, innych lokali będących własnością gminy itp. W paragrafie tym ujmuje się również konserwację i naprawę sprzętu informatycznego, transportowego, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego. W limicie wydatków na rok 2012 w § 427 zapisana została kwota łączna **109 500,00 zł.**
6. wydatki na zakup usług pozostałych (§430)
Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 401 do 403, 405 do 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności:

- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,
- usługi transportowe związane z przewozem osób i rzeczy,
- opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne,
- usługi w zakresie utrzymania dróg,
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleni,
- dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół,
- usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, rozprowadzania pism,
- koszty i prowizje bankowe,

Łączne wydatki na zakup usług pozostałych skalkulowane zostały w wysokości wyznaczonej prognozą wykonania w roku 2011 i w budżecie roku 2012 stanowią kwotę **700 305,00 zł**,

7. (§ 433) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym paragrafie na kwotę **99 310,00 zł** zaewidencjonowano wydatki związane przebywaniem mieszkańców gminy w domach opieki społecznej
8. (§ 422) Paragraf ten występuje przede wszystkim w stołówkach szkolnych i obejmuje zakup produktów żywnościowych. W proponowanych wydatkach występuje ten § także w rozdziałach 80101 z uwagi na fakt wydzielonej stołówki tylko w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy. W roku 2012 w budżecie Gminy proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę **42 500,00 zł**, w tym finansowane z udziałem środków unijnych 9 000,00 zł.
9. Na zakup pomocy dydaktycznych (§ 424) kwotę **11 000,00 zł**,
10. wydatki na różne opłaty i składki (§ 443)
W paragrafie tym ujmuje się m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, opłaty za ubezpieczenia budynków, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę nieruchomości a także zwrot, o którym mowa w ustawie z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatków z tytułu wypłat przez gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
W wydatkach na rok 2012 zapisano kwotę **34 860,00 zł**.
11. Na zakup usług telefonicznych i internetowych (§ 435,436, 437) w projekcie wydatków budżetu gminy przeznaczono kwotę **20 046,00 zł**, w tym finansowane z udziałem środków unijnych 450,00 zł.
12. Na wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 441 i 442) przeznaczono kwotę **44 823,00 zł**, w tym finansowane z udziałem środków unijnych 523,00 zł.
13. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)
Paragraf ten obejmuje:
 - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.),
 - wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.),
W zestawieniu wydatków na rok 2012 kwota zapisana w § 444 stanowi wielkość
133 031,00 zł.

14. Zgodnie z art. 222 ufp w budżecie po stronie wydatków w § 481 została zapisana kwota rezerw w łącznej wysokości **86 896,00 zł.**
15. wydatki na dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. W roku 2012 jest to kwota **699 080,00 zł.**
16. wydatki na obsługę długu wyliczone zostały na podstawie umów pożyczek i kredytu zawartych na dzień pisania uzasadnienia stanowią w wydatkach roku 2012 kwotę **474 800,00 zł.**
17. Pozostałe wydatki bieżące zaproponowane w planie wydatków w kwocie **76 560,00 zł** obejmują § 285, 300, 413,428, 460, 461, 470

Wydatki majątkowe zapisane w projekcie budżetu to kwota **6 526 441,00 zł**, obejmują one § 605 i 606, bez względu na źródło finansowania i wynikają one przede wszystkim z:

1. kontynuacji zadań, na które podpisano umowy z Samorządem Województwa Lubuskiego na realizację projektów w zakresie:
 - a/ skanalizowania i zwodociągowania północnej części Gminy Lubrza kwota wydatków zapisana w budżecie **4 505 077,00 zł,**
 - b/ realizacji projektu E-URZĄD **2 864,00 zł.**
2. zadań, na które złożone zostały wnioski aplikacyjne i są to:
 - a/ projekty z programu "Odnowa i Rozwój Wsi" dla miejscowości Przełazy i Mostki. W zestawieniu wydatków to kwota **1 260 000,00 zł,**
3. zadań, które mogą być finansowane tylko ze środków własnych Gminy Lubrza i są to:
 - a/ wydatki w kwocie **100 000,00 zł** na modernizację dróg gminnych
 - b/ wydatki w kwocie **500 000,00 zł** na remonty budynków gminnych,
 - c/ wydatki na oznakowanie obiektów naziemnych Lubrzańskiego Szlaku Fortyfikacji (tablice informacyjne i tabliczki kierunkowe) - **6 000,00 zł,**
 - d/ wydatki na zakup serwera dla Urzędu Gminy **10 000,00 zł,**
 - e/ wydatki na zakup i doposażenie placów zabaw oraz remontu świetlic socjoterapeutycznych **62 500,00 zł,**
 - f/ kontynuacja budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego **40 000,00 zł.**
 - g/ budowę wodociągu na Osiedlu Zamoście w Lubrzy **40 000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz wydatków budżetowych Gminy Lubrza w roku 2012 określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w projekcie budżetu da końcowy jego wynik w postaci nadwyżki w wysokości 2 441 131,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Na realizację wydatków w roku 2012 zaciągnięty zostanie kredyt w kwocie łącznej 1 500 000, 00 zł , z tego: w całości na sfinansowanie udziału własnego w realizowanych projektach inwestycyjnych

W roku 2012 Gmina Lubrza dokona spłaty zadłużenia w łącznej wysokości 3 941 131,00 zł, z tego:

1/ pożyczkę na wydatki wyprzedzające zaciągniętą w BGK w Zielonej Górze w kwocie 2 790 000,00 zł na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieć wodociągową w miejscowościach Przelazy, Laski i Zagórze,

2/ pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Zielonej Górze na:
a/ budowę kanalizacji Mostki Przelazy i Zagórze w kwocie 240 000,00 zł
b/ budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze w kwocie 57 263,00 zł,
c/ skanalizowanie północnej części Gminy Lubrza 313 320,00 zł

3/ kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym w wysokości 540 548,00 zł.

Zadłużenie Gminy Lubrza w dniu 31 grudnia 2012 roku będzie stanowiło kwotę 7 098 197,99 zł.

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 315 078,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 565 078,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 775 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 790 078,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	750 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz	42 500,00
	40002		Dostarczanie wody	42 500,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 330,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 430,00
		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	5 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	84 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 783 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 595 000,00
		0320	Podatek rolny	59 000,00
		0330	Podatek leśny	147 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	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	1 103 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	591 000,00
		0320	Podatek rolny	447 000,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 644,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 627 644,00
758			Różne rozliczenia	3 555 776,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 012 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	541 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	541 649,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 181,00
801			Oświata i wychowanie	59 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 500,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 460 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	8 700,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 669,00
	85395		Pozostała działalność	34 669,00
		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	27 735,00
		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	6 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
			Razem:	17 361 331,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	1 258 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257 000,00
	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.	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				1 306 584,00

Limit wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 820 137,00
	01009		Spółki wodne	5 060,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 545 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 877,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 394,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 901,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną wodę i gaz	45 200,00
	40002		Dostarczanie wody	45 200,00
		4260	Zakup energii	45 200,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 060,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 760 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	35 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	584,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	15 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	474 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	474 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 800,00
758		Różne rozliczenia	86 896,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 896,00
	4810	Rezerwy	86 896,00
801		Oświata i wychowanie	3 234 469,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 795 114,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 637,00

	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
80104		Przedszkola	302 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 800,00
80110		Gimnazja	817 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 971,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	252 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 788 321,00
	85202	Domy pomocy społecznej	99 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 310,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 219 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	10 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 669,00
	85395	Pozostała działalność	34 669,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 915,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	4227	Zakup środków żywności	7 650,00
	4229	Zakup środków żywności	1 350,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	383,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	445,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	78,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 190,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 900,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	66 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00
926		Kultura fizyczna i sport	103 440,00
	92601	Obiekty sportowe	33 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	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	70 000,00
Razem:			14 920 200,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 258 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
Razem:				1 306 584,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 941 131,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 790 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 131,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2012 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	w tym dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00		5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	515 280,00		515 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 480,00		212 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 480,00		212 480,00
	80104		Przedszkola	302 800,00		302 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 800,00		302 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 800,00	66 800,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	66 800,00	66 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00	66 800,00	
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00		70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00		70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
Razem:				699 080,00	98 800,00	600 280,00

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00
			Przychody	1 569 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 474 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 474 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 390 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		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	56 000,00
710			Działalność usługowa	4 200,00
	71035		Cmentarze	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Koszty	1 569 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
710			Działalność usługowa	9 150,00
	71035		Cmentarze	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	187 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00
			Razem dochody	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Razem wydatki:	250 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
			Razem dochody	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		4170	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Razem wydatki	8 500,00