

ZARZĄDZENIE NR 101 /2011
WÓJTA GMINY STOSZOWICE
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 238 ust. 1-2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz.1240, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1 Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2012 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Uchwała Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 15.590.368 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.552.974 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.037.394 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej wysokości 15.890.405 zł, - jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.028.284 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 7.760.424 zł,

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5.072.948 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.687.476. zł.

- | | |
|---|---------------|
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - | 1.760.011 zł; |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 2.207.069 zł; |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – | 30.780 zł; |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego – | 270.000 zł; |
- jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

na łączną kwotę 3.862.121 zł
w tym:

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - | 3.431.121 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: | 600.644 zł |
| 2) wniesienie wkładu do spółki komunalnej – | | 431.000 zł, |
- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi 300.037 zł.
 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy Stoszowice stanowią będą przychody pochodzące z kredytu.
 3. Ustala się przychody w wysokości 1.311.559 zł
oraz rozchody w wysokości 1.011.522 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 200.000 zł, |
|------------------------|-------------|

- 2) celową w wysokości: 80.000zł,
a) w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie:
80.000 zł,

§ 5.

Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 6.

Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - b) podmiotowe - – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 1.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 300.037 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.011.522 zł. |

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów w 2012r. do wysokości 1.783.050 zł; zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 10 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegającej na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez możliwości zaplanowania nowych zadań inwestycyjnych i zmianę planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Plan dochodów budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	1 200,00
600			Transport i łączność	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	26 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 491,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 491,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 310,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	30 181,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Plan dochodów

			Działalność usługowa	2 000,00
710			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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	704 388,00
			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	635 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
			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	69 254,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 134,00
			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	635 134,00
		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	635 134,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
			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	970,00
			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	970,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

Plan dochodów

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 755,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	872 316,00
			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	737 800,00
				40 000,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00
		0330	Podatek leśny	50 016,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 563 150,00
			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	640 000,00
				720 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	78 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

Plan dochodów

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 164 289,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 897 690,00
			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	4 540 654,00
			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	4 540 654,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 036,00
			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	2 357 036,00
801			Oświata i wychowanie	60 780,00
			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	30 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 780,00
			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	30 780,00
		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	26 163,00
		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	4 617,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 990 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000,00
			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

Plan dochodów

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00
	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	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
			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



Plan dochodów

		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem:				14 552 974,00
			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	665 914,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
			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	37 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00

Plan dochodów

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 394,00
			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	420 394,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 394,00
			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	420 394,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 394,00
majątkowe razem:				1 037 394,00
			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	420 394,00
Ogółem:				15 590 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 308,00

Plan wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	
															17	18		
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Reinwestycje i towieństwo	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	zabytki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	364 759,00	154 759,00	119 200,00	0,00	119 200,00	35 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokality transport zbiorowy	35 559,00	35 559,00	35 559,00	0,00	35 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	323 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	1 982 811,00	1 982 811,00	1 941 611,00	1 519 751,00	421 860,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 254,00	69 254,00	69 254,00	0,00	69 254,00	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)	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 557,00	1 765 557,00	1 764 357,00	1 450 497,00	313 860,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 400,00	86 400,00	32 400,00	14 500,00	17 900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	86 400,00	86 400,00	31 400,00	14 500,00	16 900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Ochrona cywilna	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Rozne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oswiata i wychowanie	7 962 616,00	5 516 539,00	3 972 438,00	3 210 617,00	761 821,00	1 350 452,00	162 869,00	30 780,00	0,00	0,00	2 446 077,00	2 446 077,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	5 232 400,00	2 786 323,00	2 275 202,00	2 014 536,00	260 866,00	373 529,00	106 812,00	30 780,00	0,00	0,00	2 446 077,00	2 446 077,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	1 119 338,00	1 119 338,00	288 003,00	258 588,00	29 435,00	820 278,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 286 137,00	1 286 137,00	1 084 492,00	937 513,00	146 975,00	156 645,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowozenie uczniow do szkól	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80145	Komisje egzaminacyjne	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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Przezołata dzialalnosc	44 241,00	44 241,00	44 241,00	0,00	44 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	79 000,00	23 800,00	55 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przewodzialanie alkoholizmowi	74 900,00	74 900,00	66 900,00	23 800,00	43 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 625 305,00	2 625 305,00	652 305,00	278 310,00	373 995,00	20 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Rodzina w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódk na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	1 550 000,00	46 500,00	35 230,00	11 270,00	0,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Skłódk 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	33 425,00	33 425,00	33 425,00	0,00	33 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zarekwirowanie pomocy w naturze oraz skłódk na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Odbudowa drogi relacji Srebrna Góra - Jemna dz. 198	160 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana	10 000,00
			Wykup nieruchomości w miejscowości Przedborowa	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 077,00
			Budowa gminnej szkoły podstawowej w Budzowie	2 446 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	431 000,00
			Dokapitalizowanie spółki - Wodociągi Srebnogórskie	431 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00
			Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	134 400,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Przedborowa i Stoszowice	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 644,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 644,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 391,00
			Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych	420 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 253,00
			Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych	180 253,00
Razem				3 862 121,00



Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 311 559,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 011 522,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 561 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00
	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.	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	Razem:			

Załącznik nr 6

Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 254,00
			Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,18
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 561 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

	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.	11 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
Razem:			1 632 724,00

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
1	852	85212	097	2 000	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	852	85212	098	16 000	Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem				18 000	

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
766			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
Razem:				75 000,00

Załącznik nr 9

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Razem:				35 000,00

Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	54 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	50 000	50 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 000	4 000
Ogółem			54 000	54 000



Załącznik nr 11

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
Razem:				260 000,00



Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 559,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 559,00
			Dofinansowanie dowozu mieszkańców na trasie Grodziszcze - Jemna	
801			Oświata i wychowanie	19 225,00
	80104		Przedszkola	19 225,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 225,00
			art. 90 2c ustawy o systemie oświaty	
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	
Razem:				74 784,00

Plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
			Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy	
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Stoszowice	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92116		Biblioteki	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury - prowadzenie punktu bibliotecznego - informatycznego w Budyńku Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu	
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Stoszowice	
Razem:				228 400,00

Załącznik nr 14

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 331 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 529,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 529,00
	80104		Przedszkola	801 053,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 053,00
	80110		Gimnazja	156 645,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 645,00
Razem:				1 331 227,00



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym, który uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy. Został przygotowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539 ze zmianami),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.),
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami.),
5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),,
6. Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr VI/29/2010 z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stoszowice,
7. Zarządzenia Wójta Gminy nr 80/2011 z dnia 15 września 2011r. w sprawie opracowywania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011,
8. informacji Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2011 z dnia 7 października 2011r. o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
9. informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111-196/2011 z dnia 21.10.2011r o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
10. informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB -3101-19/11 z dnia 11 października 2011r. w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
11. informacji planistycznych które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz od kierowników referatów UG.

DOCHODY

Dochody z podatków i opłat

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wyznaczono w oparciu o cenę jednego kwintala żyta na poziomie 70,00 zł. Wielkość planowanych dochodów ustalono na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych.

Podatek rolny – 760.000 zł

Od osób fizycznych – 720.000 zł

Od osób prawnych – 40.000 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została oszacowana uwzględniając wzrost stawek podatku o 4,2% (tj. wzrost inflacji) oraz z uwzględnieniem wielkości przedmiotu opodatkowania. (zmiana klasyfikacji gruntu)

Podatek od nieruchomości – 1.377.800 zł,

Od osób fizycznych – 640.000 zł

Od osób prawnych – 737.800 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego została oszacowana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Za podstawę przyjęto cenę drewna – 186,68 zł/m³.

Podatek leśny – 47.000 zł

Od osób fizycznych – 5.000 zł

Od osób prawnych – 42.000 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od środka transportu została oszacowana uwzględniając wzrost stawek podatku od środków transportu o 4,2%.

Podatek od środków transportu – 128.166 zł

Od osób fizycznych – 78.150 zł

Od osób prawnych – 50.016 zł

Wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2011.

Opłata skarbowa – **10.000 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano na poziomie 2011r. w wysokości **112.500 zł.**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na poziomie 2011r - **75.000 zł.**

Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn – na poziomie planowanego wykonania roku 2011 - **10.000 zł.**



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- **25.000 zł** (na poziomie roku 2011)

Wpływy z opłat – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – **35.000 zł**

Pozostałe dochody planuje się – łącznie **2.000 zł** (podatek z tytułu koncesji i licencji)

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2011 z dnia 7 października 2011r. **Udział w podatku od osób fizycznych – 2.164.289 zł**

Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł** (uwzględnia wykonanie w roku 2011 oraz prognozowane tempo rozwoju)

Dochody z majątku gminy, inne

Dochody obejmują:

1) dochody ze sprzedaży majątku:	437.000 zł,
2) dochody z cmentarza komunalnego:	2.000 zł,
3) dochody ze świetlic wiejskich	6.000 zł,
4) czesne:	30.000 zł,
5) dzierżawa gruntów, najem lokali, czynsze, woda:	50.181 zł,
6) wieczyste użytkowanie:	14.310 zł,
7) dzierżawa obwodów łowieckich:	1.200 zł,
8) e-Vita:	26.600 zł,
9) dochody realizowane przez budżet państwa	9.000 zł,

Subwencja ogólna

Kwota subwencji ogólnej została określona na podstawie pisma Ministra Finansów nr nr ST3-4820-26/2011 z dnia 7 października 2011r w następującej szczegółowości:

Część oświatowa	4.540.654 zł,
Część wyrównawcza	2.357.036 zł
z tego:	
kwota podstawowa	1.694.750 zł
kwota uzupełniająca	662.286 zł



Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111-196/2011 z dnia 21.10.2011r ustala się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w następującej szczególności:

Urzędy Wojewódzkie	69.254 zł,
Obrona narodowa	200 zł
Obrona cywilna	1.000 zł,
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.000 zł,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11.300 zł,

Na podstawie Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB -3101-19/11 z dnia 11 października 2011r. ustala się dotacje:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	970 zł
---	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111-196/2011 z dnia 21.10.2011r ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.700 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składniki na ubezpieczenie społeczne emerytalne oraz rentowe	186.000 zł
Zasiłki stałe	84.000 zł
Ośrodki pomocy społecznej	107.900 zł
Pozostała działalność (wyżywienie)	33.000 zł

Dochody realizowane na podstawie umów, porozumień oraz pochodzące z budżetu UE

Planowane dochody w 2012 obejmują następujące źródła:

1. TFOGR – **120.000 zł** (zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz”, „Odbudowa drogi relacji Srebrna Góra – Jemna dz. 198”),
2. Środki pochodzące z UE: **1.086.308 zł** (zadania: „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych”- „Szansa na lepsze jutro”, ”Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym pogranicza polsko – czeskiego”, Markowa turystyka kulturowa wspólnym produktem turystycznym Subregionów Sowiogorskiego i Ziemi Kłodzkiej”)
3. Porozumienie z Nadleśnictwem („Odbudowa drogi relacji Srebrna Góra – Jemna dz. 198”) – **60.000 zł**



WYDATKI

ROLNICTWO	15.200 zł
Izby rolnicze	15.200 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	
LEŚNICTWO	12.000 zł
Gospodarka leśna	12.000 zł
- umowa – zlecenie z osobą odpowiedzialną za wycinkę drzew	
WYTWAŻANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	130.000 zł
Dostarczanie wody	130.000 zł
- dopłata do wody	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364.759 zł
Lokalny transport zbiorowy	35.559 zł
- dofinansowanie dowozu mieszkańców na trasie Grodziszcze – Jemna	
Drogi publiczne gminne	323.000 zł
- zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg, - realizacja zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi relacji Srebrna Góra – Jemna dz. 198”, „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz”),	
Infrastruktura telekomunikacyjna	6.200 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej,	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stoszowice (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie budynków), - opłaty za nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości w miejscowości Różana, - opłata za nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości w miejscowości Stoszowice - odszkodowania za nabycie z mocy prawa gruntów pod drogami na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, - opłaty notarialne,	



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **155.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego **130.000 zł**
- zlecenie prac nad opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice,

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne **20.000 zł**
- koszty opracowania dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości w tym wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, wyceny, mapy i usługi geodezyjne

Cmentarze **5.000 zł**
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza w Grodziszczu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.982.811 zł**

Urzędy Wojewódzkie **69.254 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rady Gmin **41.000 zł**
- wydatki związane z pracą Rady Gminy

Urzędy Gmin **1.765.557 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzoną przez Urząd Gminy na które składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty delegacji, inkaso

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **50.000 zł**
- projekty promocyjne,
- reklama w mediach,

Pozostała działalność **57.000 zł**
- wydatki sołectw
- składki członkowskie należne stowarzyszeniom

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 970 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **970 zł**
- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców

OBRONA NARODOWA **200 zł**
Pozostałe wydatki obronne **200 zł**
- wydatki na pokrycie kosztów obronnych



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	PUBLICZNE 86.400 zł
Ochotnicze straże pożarne	85.400 zł
- wydatki na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, - dotacja na zadania z zakresu p.poż.	
Obrona cywilna	1.000 zł
- wydatki związane z utrzymanie magazynu OC	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.000 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	270.000 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów	
RÓZNE ROZLICZENIA	280.000 zł
Rezerwy ogólne i celowe	280.000 zł
- rezerwa ogólna w wysokości: 200.000 zł, - rezerwa celowa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: 80.000 zł,	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.962.616 zł
Szkoły Podstawowe	5.232.400 zł
W Gminie Stoszowice funkcjonują dwie placówki realizujące obowiązek szkolny: w Srebrnej Górze z filiami w Stoszowicach oraz Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. Rozdział grupuje koszty utrzymania jednej szkoły w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupu energii, remonty, zakupu materiałów i wyposażenia oraz dotacji dla szkoły publicznej w Grodziszczu. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do szkoły dla której organem prowadzącym jest gmina (łącznie liczba dzieci – 239); oraz wysokości wydatków bieżących W rozdziale znajdują się także wydatki inwestycyjne w wysokości: 2.446.077 zł	
Przedszkola	1.119.338 zł
W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny : w Przedborowej (dla której organem założycielskim jest gmina) oraz placówki w Grodziszczu, Stoszowicach i Srebrnej Górze Rozdział grupuje koszty utrzymania przedszkola w Przedborowej(tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupu energii, remonty, zakupu materiałów i wyposażenia) oraz dotacji dla pozostałych przedszkoli Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina (liczba dzieci – 35) oraz wysokości wydatków bieżących.	

Gimnazja **1.286.137 zł**

W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez stowarzyszenie. Koszty utrzymania zawierają: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacja dla gimnazjum publicznego w Grodziszczu.

Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina (łączna liczba dzieci – 137) oraz wysokości wydatków bieżących.

Dowożenie uczniów do szkół **270.000 zł**

- koszt wynajęcia środków transportowych w ramach postępowania przetargowego.

Komisje egzaminacyjne **1.500 zł**

- koszt przeprowadzenia egzaminu na kolejny stopień zawodowy

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **9.000 zł**

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z ustawy Karta nauczyciela

Pozostała działalność **44.241 zł**

- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

OCHRONA ZDROWIA **87.000 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne **12.000 zł**

- środki na zakup usług medycznych związanych z prowadzonymi zajęciami fizykoterapeutycznymi

Zwalczanie narkomanii **100 zł**

- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **74.900 zł**

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej;

OPIEKA SPOŁECZNA **2.625.305 zł**

Domy Pomocy społecznej **264.000 zł**

- wydatki związane z pokrywaniem kosztu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej

Rodziny zastępcze **20.000 zł**

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej



Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.000 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.425 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.500 zł
Zasiłki stałe	105.000 zł
Wydatki obejmujące świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki stałe i okresowe, zasiłki na zakup leków, zasiłki dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski, renty socjalne, opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne od wypłaconych rent socjalnych.	
Dodatki mieszkaniowe	20.000 zł
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	
Ośrodki Pomocy Społecznej	269.880 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem OPS w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, materiałów i wyposażenia	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000 zł
- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi	
Pozostała działalność	90.000 zł
- wydatki na prace społeczno użyteczne (30.000 zł),	
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (60.000 zł)	
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40.000 zł
Pomoc materialna dla uczniów	40.000 zł
- stypendia naukowe i socjalne	
GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	KOMUNALNA 898.400 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565.400 zł
- „Dokapitalizowanie spółki: Wodociągi Srebrnogórskie”,	
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	
Oczyszczanie miast i wsi	10.000 zł
- „sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości	



Przewidywane wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
010	01095	150 724,86	37 000,00	24,55
		150 724,86	37 000,00	24,55
020	02001	1 200,00	1 200,00	100,00
		1 200,00	1 200,00	100,00
600	60016	142 868,00	180 000,00	125,99
	60053	12 000,00	26 600,00	221,67
		154 868,00	206 600,00	133,40
700	70005	285 275,00	464 491,00	162,82
		285 275,00	464 491,00	162,82
710	71035	2 500,00	2 000,00	80,00
		2 500,00	2 000,00	80,00
750	75011	69 183,00	69 254,00	100,10
	75023	10 000,00	0,00	0,00
	75056	24 261,00	0,00	0,00
	75075	692 836,00	635 134,00	91,67
		796 280,00	704 388,00	88,46
751	75101	943,00	970,00	102,86
	75108	7 457,00	0,00	0,00
	75109	4 183,00	0,00	0,00
		12 583,00	970,00	7,71
754	75212	200,00	200,00	100,00
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00
		1 200,00	1 200,00	100,00
756	75601	1 500,00	0,00	0,00
	75615	979 000,00	872 316,00	89,10
	75616	1 560 856,00	1 563 150,00	100,15
	75618	108 000,00	112 000,00	103,70
	75621	1 721 954,00	2 214 289,00	128,59
		4 371 310,00	4 761 755,00	108,93
758	75801	3 250 179,00	4 540 654,00	139,70
	75807	2 141 700,00	2 357 036,00	110,05
		5 391 879,00	6 897 690,00	127,93
801	80101	59 219,00	30 780,00	51,98
	80104	75 000,00	30 000,00	40,00
	80195	408,00	0,00	0,00
		134 627,00	60 780,00	45,15
852	85212	1 506 763,40	1 559 000,00	103,47
	85213	22 600,00	21 000,00	92,92
	85214	199 000,00	186 000,00	93,47
	85216	82 000,00	84 000,00	102,44
	85219	185 161,71	107 900,00	58,27
	85228	10 500,00	0,00	0,00
	85295	46 000,00	33 000,00	71,74
		2 052 025,11	1 990 900,00	97,02
854	85415	116 540,00	0,00	0,00
		116 540,00	0,00	0,00
900	90001	1 000,00	0,00	0,00
	90019	35 000,00	35 000,00	100,00
	90095	392 219,00	0,00	0,00
		428 219,00	35 000,00	8,17
921	92109	397 769,00	6 000,00	1,51
	92120	1 928 651,00	420 394,00	21,80
		2 326 420,00	426 394,00	18,33
		16 225 650,97	15 590 368,00	96,08



wydatki

Przedwidywane wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
010	01030	10 000,00	15 200,00	152,00
	01095	126 724,86	0,00	0,00
		136 724,86	15 200,00	11,12
020	02001	10 000,00	12 000,00	120,00
		10 000,00	12 000,00	120,00
400	40002	76 700,00	130 000,00	169,49
		76 700,00	130 000,00	169,49
600	60004	35 026,40	35 559,00	101,52
	60016	268 618,00	323 000,00	120,25
	60053	71 200,00	6 200,00	8,71
	60078	91 101,00	0,00	0,00
		465 945,40	364 759,00	78,28
700	70005	53 919,00	52 000,00	96,44
		53 919,00	52 000,00	96,44
710	71004	79 856,00	130 000,00	162,79
	71014	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035	5 000,00	5 000,00	100,00
		104 856,00	155 000,00	147,82
750	75011	69 183,00	69 254,00	100,10
	75022	70 000,00	41 000,00	58,57
	75023	1 510 992,00	1 765 557,00	116,85
	75056	24 261,00	0,00	0,00
	75075	843 516,00	50 000,00	5,93
	75095	41 891,00	57 000,00	136,07
		2 559 843,00	1 982 811,00	77,46
751	75101	943,00	970,00	102,86
	75108	7 457,00	0,00	0,00
	75109	4 183,00	0,00	0,00
		12 583,00	970,00	7,71
752	75212	200,00	200,00	100,00
		200,00	200,00	100,00
754	75412	82 095,00	85 400,00	104,03
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	700,00	0,00	0,00
		83 795,00	86 400,00	103,11
756	75647	35 040,00	0,00	0,00
		35 040,00	0,00	0,00
757	75702	279 077,00	270 000,00	96,75
		279 077,00	270 000,00	96,75
758	75818	70 100,00	300 000,00	427,96
		70 100,00	300 000,00	427,96
801	80101	5 527 268,00	5 232 400,00	94,67
	80104	1 072 238,90	1 119 338,00	104,39
	80110	1 263 609,00	1 286 137,00	101,78
	80113	103 314,10	270 000,00	261,34
	80145	1 500,00	1 500,00	100,00
	80146	7 250,00	9 000,00	124,14
	80195	45 002,00	44 241,00	98,31
		8 020 182,00	7 962 616,00	99,28



Informacja o zadłużeniu gminy wg stanu na dzień 30 września 2011r.

Na dzień 30 września 2011r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów: 7.115.273,12 zł z czego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Kredyt długoterminowy 2006 – Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie – | 293.517 zł |
| 2) Kredyt długoterminowy 2007 – Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie – | 424.950 zł |
| 3) Kredyt długoterminowy 2008 – Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie – | 270.000 zł |
| 4) Kredyt długoterminowy 2009 – PKO BP SA | 636.480,70 |
| 5) Kredyt długoterminowy 2010 – ING Bank Śląski S.A. | 5.037.625zł |
| 6) Kredyt krótkoterminowy Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie | 452.700,42zł |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września wyniosły 168.893 zł