

## *Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Złotów na 2012 rok.*

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej uzasadnienie do projektu uchwały, spełniające wymogi określone uchwałą tego organu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwałą Nr XLVI/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej postanowiono, że do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

- a) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów i zasad ich kalkulacji,
- b) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- c) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich.

### **I. Projekt dochodów budżetu.**

Według prognozy dochody budżetu gminy w roku 2012 wyniosą 29.298.912 złotych. Wykonanie dochodów w roku 2011 szacuje się na kwotę 27.793.321 zł.

Dochody bieżące skalkulowano na kwotę 25.301.368 zł, dochody majątkowe na kwotę 3.997.544 zł.

Prognoza dochodów na rok 2012 w poszczególnych grupach, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2011 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na 2012	%
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>25258413</b>	<b>25301368</b>	<b>100,2%</b>
a) dochody własne	6452021	7406209	114,8%
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych	1528000	1889459	123,7%
podatek od nieruchomości	2574000	2654000	103,1%
podatek rolny	862000	1531500	177,7%
pozostałe dochody własne	1488021	1331250	89,5%
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin	6381662	4560075	71,5%
w tym:			
na bieżące zadania zlecone	5106062	3900036	76,5%
na bieżące zadania własne	1275600	660039	51,7%
c) dotacje celowe w ramach programów	168421	73000	43,3%

finansowanych z udziałem środków europejskich			
d) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000	0	0,0%
e) subwencje ogólne z budżetu państwa	12241309	13262084	108,3%
w tym:			
część oświatowa subwencji ogólnej	7284724	7662664	105,2%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4773373	5267964	110,4%
część równoważąca subwencji ogólnej	183212	331456	180,9%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>2534908</b>	<b>3997544</b>	<b>157,7%</b>
w tym:			
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66250	0	0,0%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	133675	0	0,0%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	65050		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1975709	3537544	179,1%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	294224	460000	156,3%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>27793321</b>	<b>29298912</b>	<b>105,4%</b>

W grupie dochodów bieżących stanowiących dochody własne, podobnie jak w latach poprzednich, najważniejszymi źródłami dochodów są wpływy z podatków: od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o dane stanowiące podstawę obliczenia podatku od nieruchomości, z zastosowaniem stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XIII/141/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, przy założeniu wskaźników ściągalności:

-od osób fizycznych na poziomie 86 %; w roku 2011 przewiduje się wykonanie wskaźnika w wysokości 84,47 %,

-od osób prawnych na poziomie 98,00 %; w roku 2011 przewiduje się wykonanie wskaźnika w wysokości 98,58%,

Założono również, że ściągnięte będą należności zaległe w podatku od nieruchomości razem w kwocie 48.000 zł.

W prognozie przyjęto dochód z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.036.000 zł oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.618.000 zł.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o dane stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego, z zastosowaniem stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XIII/144/11 z dnia 25 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2011 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy z kwoty 74,18zł za 1 dt do 66,00 za 1 dt. Przyjęto wskaźniki ściągalności podatku rolnego:

- od osób fizycznych, na poziomie 96,00 %; przewidywany w roku 2011 – 94,14 % ,
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na poziomie 100,00 %; przewidywany wskaźnik realizacji w roku 2011 – 100,00%.

Zaplanowano również, że ściągnięte będą należności zaległe w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 15.000 zł. W roku 2011 dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy stosowano urzędową cenę skupu żyta wynoszącą 37,64 zł za 1 dt.

Prognozowany dochód z podatku rolnego wynosi: od osób fizycznych w kwocie 1.230.000 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 301.500 zł.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o dane stanowiące podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku.

Wynosi ona 186,68 zł; za analogiczny okres roku ubiegłego wynosiła 154,65 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów RP z dnia 07.10.2011 r. Nr ST3-4820-17/2011 w kwocie 1.889.459 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego wyliczono w oparciu o stan mienia będącego przedmiotem najmu i dzierżawy na dzień 30.09.2011, z uwzględnieniem stawek obowiązujących w Gminie Złotów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów z dnia 7.12.2000 r. oraz Nr XXXIV/292/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przekazania w dzierżawę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących mienie Gminy Złotów.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- przekazania w dzierżawę Z W i K Sp. z o.o. Gminy Złotów składników majątku służących do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej – 11.000 zł (r. 01010 § 0750),
- wynajmu budynków i lokali mieszkalnych, budynków i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych – 72.500 zł (r. 70005 i r. 80101 § 0750),
- wynajmu sal wiejskich i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal – 12.000 zł (r. 92109 § 0750).

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011, w prognozie dochodów budżetu zaplanowano wpływy z pozostałych źródeł, to jest z tytułu:

- |   |            |
|---|------------|
| - dzierżawy obwodów łowieckich, przysługujących gminie na podstawie ustawy-<br>– prawo łowieckie (01095 § 0750)   | 10.000 zł  |
| - z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (70005 § 0470)   | 800 zł     |
| - zwrotu kosztów ubocznych w związku ze sprzedażą mienia komunalnego<br>( zwrot poniesionych kosztów podziałów geodezyjnych, wycen rzeczoznawców)<br>( 01095, 70005 § 0470) | 16.000 zł  |
| - odsetek od środków zgromadzonych na niektórych rachunkach bankowych<br>(75023 § 0920)   | 10.000 zł  |
| - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty<br>podatkowej (75601 § 0350)   | 1.800 zł   |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i innych<br>jednostek nie posiadających osobowości prawnej (75615, 75616 § 0340)                      | 38.200 zł  |
| - podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych<br>jednostek nie posiadających osobowości prawnej (75615, 75616 § 0500)                  | 192.000 zł |
| - podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360)  | 20.000 zł  |
| - wpływów z opłaty skarbowej (75618 § 0410)   | 16.000 zł  |
| - wpływów z opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460)   | 2.400 zł   |

- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty planistycznej (75618 § 0490)	20.000 zł
- zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego (75095 § 0690)	10.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (75095 § 0910)	15.000 zł
- z usług jednostek oświatowych, to jest z tytułu zwrotu wydatków za dostawę mediów (80101, 80110 § 0830)	24.500 zł
- z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne (80103 § 0830)	40.000 zł
- z usług świadczonych przez stołówki szkolne (80148 § 0830)	179.000 zł
- zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek (85212 § 4580, 2910)	65.000 zł
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (75023 § 0970)	1.200 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skalkulowała dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości (75618 § 0480)	84.000 zł

Na rok 2012 obowiązują stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XIII/142/11z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
Uchwałą nr XIII/143/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011 r. uchylono uchwałę Nr XIV/109/09 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w łącznej kwocie 3.900.036 zł. Dotacje na poszczególne rodzaje zadań zaplanowano w kwotach określonych w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3101-2211 z dnia 19.10.2011 r.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umowami zawartymi przez Gminę na:

- na dofinansowanie remontu Sali wiejskiej w Buntowie –kwota dofinansowania 25.000 zł, zgodnie z umową nr 00510-6930-UM1540717/10 z dnia 16.06.2011 r. ( termin składania wniosku o płatność w trakcie uzgadniania),
- nr POKL.09.01.02-30-094/11 na sfinansowanie programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” –kwota dofinansowania 48.000 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych przyjęte w projekcie budżetu Gminy zgodne są z danymi wynikającymi z informacji Ministra Finansów przekazanej w piśmie Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011r. Wielkość kwot poszczególnych części subwencji ogólnej podano na wstępie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010- zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminę,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych na dzień 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r. – zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminę.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie w roku 2010.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie w 2010 r. wyniósł, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r., 581,89 zł, to jest 48,67 % dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wyniósł 1.195,67 zł). Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 3.869.979 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie uzupełniającej przysługuje gminie z tytułu określonej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 m<sup>2</sup> według stanu na dzień 31.12.2010 wynosiła 122 osoby; średnia gęstość zaludnienia w gminie – 32 osoby. Przyznana gminie kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 1.397.985 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 331.456 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2010 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych gminie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 r.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie	460.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.537.544 zł

Przewiduje się, że w roku 2012 wystawione zostaną do sprzedaży w przetargu nieograniczonym:

- sześć działek budowlanych położonych w miejscowościach: Skic, Święta, Radawnica oraz działka siedliskowa w Błkwicie,
- pięć działek rolnych położonych w miejscowościach: Rudna, Nowiny, Krzywa Wieś,
- lokal Sali wiejskiej w Międzybłociu, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków budżetu UE na budowę nowego budynku Sali wiejskiej w tej miejscowości.

Dochód ze sprzedaży działek skalkulowano częściowo w oparciu o wyceny rzeczoznawcy, częściowo w oparciu o dane szacunkowe. Zgodnie z umowami, z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych, do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 4.338 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie umów o dofinansowanie Projektów:

- nr 00061-6921-UM1500066/09 z dnia 8.12.2009 r. na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m. Kaczochoy wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w m. Kleszczyna –kwota dofinansowania: 1.790.469 zł (wniosek o płatność do złożenia w styczniu 2012),

- nr 00055-6922- UM11500122/10 z dnia 26.01.11 na dofinansowanie budowy Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota dofinansowania 373.012 zł, do złożenia wnioski o płatność w styczniu i lipcu 2012,

- nr 00055-6922- UM11500120/10 z dnia 26.01.11 na dofinansowanie budowy Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota dofinansowania 368.028 zł, do złożenia wnioski o płatność w styczniu i lipcu 2012,

- nr 00039-6930-UM1530013/10 z dnia 04.11.2010 na dofinansowanie budowy obiektu środowiskowo-sportowego w Górznej – kwota dofinansowania 482.792 zł; do złożenia wniosków o płatność w grudniu 2011 r.

- nr 000054-6922-UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 r. na dofinansowanie budowy obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie – kwota dofinansowania 500.000 zł; do złożenia wniosków o płatność we wrześniu 2012 r.

- nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 na dofinansowanie termomodernizacja Sali wiejskiej w Bługowie - kwota dofinansowania: 23.243 zł; wniosek o płatność do złożenia w V/2012 r.

Prognozę dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Porównanie kwot dochodów prognozowanych na rok 2012 z przewidywanym wykonaniem w roku 2011 z poszczególnych źródeł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3.

## **II. Projekt wydatków budżetu.**

W projekcie budżetu zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 27.003.078 zł. Wydatki bieżące z kwotą 22.489.184 zł stanowią 83,28 % planu wydatków, wydatki majątkowe z kwotą 4.513.894 zł stanowią 16,72 % planu wydatków.

### **1. Wydatki bieżące.**

**W poszczególnych działach zaplanowano wydatki:**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.***

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych zaplanowano składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego oraz z odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku. Składki zaplanowano w kwocie 30.700 zł (rozdz. 01030 § 2850).

Zgodnie z umową z dnia 20.06.2008 zawartą pomiędzy Gminą Złotów a Gospodarstwem Rolnym Jan Klimas Sławianowo zaplanowano wydatek w kwocie 9.400 zł na zapłacenie czynszu za dzierżawę oczyszczalni ścieków w Sławianowie za I półrocze 2012 r. (rozdz. 01010 § 4300).

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami razem w kwocie 57.009 zł. rozdz. 01095§ 421o i § 4300).

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 122.109 zł stanowią 0,54 % łącznego planu wydatków bieżących.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Podobnie jak w każdym roku budżetowym, w zakresie bieżącego utrzymania dróg przewiduje się wydatki na zimowe utrzymanie dróg, zakup żużlu i znaków drogowych, równanie dróg, remonty przepustów drogowych oraz wycinkę suchych drzew i gałęzi.

Zaplanowano również wydatki na przedsięwzięcia w zakresie naprawy dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami razem w kwocie 24.656 zł. (rozd. 60016§ 4210 i 4270).

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na drobne naprawy przystanków i wiat autobusowych - 11.500 zł, w tym zadania ze środków funduszu sołeckiego – 3.000 zł (rozd. 60095 § 4210 i 4270).

Łącznie na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 435.956 zł, stanowiącą 1,94 % wydatków bieżących budżetu.

#### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Zaplanowano wydatki w kwocie 167.650 zł z przeznaczeniem na:

- zakup opału dla Budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie oraz na wynagrodzenie dla palacza zatrudnionego w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia w sezonie grzewczym-12.000 zł,
- przygotowanie mienia do sprzedaży, ubezpieczenie majątku gminy, opłaty wnoszone na fundusz remontowy dla WM Zalesie a także na zapłacenie należnego podatku od nieruchomości – 120.650 zł,
- remonty budynków komunalnych -35.000 zł.

Kwota zaplanowanych wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowi 0,75 % wydatków bieżących budżetu.

#### ***Dział 710 - Działalność usługowa***

Uwzględniono wydatki na zadania w zakresie planowania przestrzennego łącznie w kwocie 91.760 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług polegających na przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy 62.000 zł
- na opracowania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego – 29.760 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Wydatki na bieżące zadania z zakresu administracji publicznej skalkulowano w kwocie 2.534.222 zł, stanowiącej 11,27 % planu wydatków bieżących budżetu.

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań:

1. z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Urząd Gminy w kwocie 152.990zł ( rozdz. 75011),
2. działalność Rady Gminy ( rozdz. 75022) w kwocie 124.700 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz sołtysów zaproszonych do udziału w posiedzeniach Rady, na zakup drobnych materiałów i środków spożywczych, prenumeratę czasopism fachowych oraz na szkolenia dla radnych.  
Wysokość diet radnych oraz Przewodniczącego Rady uregulowana została uchwałą Rady Gminy Nr IV/32/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. Obowiązek wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady wprowadzono uchwałą Rady Gminy Nr XXII/173/08 z dnia w sprawie ustalenia zasad wypłat diet sołtysom – przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
3. funkcjonowanie Urzędu Gminy ( rozdz. 75023 ) w kwocie 2.198.192 złotych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2011 r. z zastosowaniem 3 % wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem należnych nagród i odpraw emerytalnych. W ramach wynagrodzeń osobowych uwzględniono fundusz nagród dla pracowników w wysokości 5% planowanych wynagrodzeń rocznych.

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2011 pomniejszone o wypłacone nagrody i odprawy - z zastosowaniem wskaźnika 8,5 %, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny, biorąc pod uwagę planowany średnioroczny stan zatrudnienia oraz stawkę odpisu na jeden etat obowiązującą w roku 2011.

Zaplanowano wydatki na podróże służbowe uwzględniając ryczałty w związku z zawartymi umowami o korzystanie z pojazdów prywatnych do celów służbowych oraz jednorazowe podróże służbowe.

Wydatki tzw. szytywne (energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) zaplanowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2011, z uwzględnieniem planowanego wskaźnika inflacji w roku 2012. Zaplanowano kwotę 40.000 zł na remont budynku, w szczególności na naprawę dachu, naprawę elewacji, ewentualnie wymianę części okien, 5.000 zł na naprawę i konserwację sprzętu biurowego.

4. Pozostała działalność (rozdz. 75095) w kwocie 175.930 zł.

Po zmianie klasyfikacji budżetowej od dnia 01.01.2012 r. w rozdziale skalkulowano wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 117.500 złotych uwzględniając:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat wyliczone w oparciu o zapisy uchwały Rady Gminy Złotów Nr XXII/174/08 z dnia 28 lipca 2008 r. 84.000 zł,

- zakup druków, formularzy podatkowych, usług pocztowych i usług bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat, koszty egzekucji komorniczej, koszty postępowania sądowego koszty doręczenia decyzji wymiarowych – 33.500 zł.

Poza tym uwzględniono wydatki na:

- składki z tytułu przynależności Gminy do W. O. K. i S. S. Poznań – 6.510 zł
- składki z tytułu przynależności gminy do LGD Krajna n/Notecią – 2.219 zł
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie” - 9.340 zł
- diety dla sołtysów za udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/173/08 z dnia w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom – przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – w kwocie 18.000 zł.

Zaplanowane wydatki ubezpieczenia sołtysów, na promocję gminy, ogłoszenia prasowe.

#### ***Dział 751 – Działalność naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.***

Wydatki dotyczą zadania zleconego gminie polegającego na prowadzeniu aktualizacji stałego rejestru wyborców. Finansowane będą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.491 zł przyznanej zgodnie z pismem KBW Delegatura w Pile DPL.3101-2211 z dnia 19.10.2011 r.

#### ***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 168.950 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich oraz dla Gminnego Komendanta OSP wraz z pochodnymi – 29.800 zł,



- zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, węgla na ogrzewanie boksów samochodowych – 25.300 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 22.000 zł,
- zakup usług remontowych, naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu – 20.300 zł,
- ubezpieczenie majątku OSP, OC strażaków, OC i AC pojazdów samochodowych – 22.000
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 20.000
- dotację celową dla jednostek ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu bojowego finansowanego z udziałem dotacji pochodzącej ze środków Oddziału Wojewódzkiego ZOSP – 25.000 zł.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup mundurów bojowych dla strażaków.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano też rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000 zł oraz wydatki na zakup wyposażenia biurowego dla Powiatowej Komendy Policji w Złotowie – 3.000 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki na obsługę długu gminy, to jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 546.000 zł uwzględniając:

- przewidywaną wielkość zadłużenia gminy w dniu 31.12.2011r.,
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2012r,
- harmonogram spłaty zadłużenia w roku 2012 wynikający z zawartych umów oraz umów, które zostaną zawarte do końca 2011 r.
- przewidywane stopy procentowe kredytów i pożyczek w roku 2012 – zgodnie z zawartymi umowami, na poziomie stóp WIBOR obowiązujących w listopadzie 2011 oraz marż umownych ,
- przewidywane odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na koszty prowizji związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu oświaty i wychowania skalkulowane zostały w kwocie 11.185.612 zł stanowiącej 49,74% łącznego planu wydatków bieżących.

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań subwencionowanych razem w kwocie 8.374.439 zł, to jest:

- |   |                |
|---|----------------|
| - szkół podstawowych  | – 5.815.281 zł |
| - gimnazjów   | - 2.454.506 zł |
| - doształcania i doskonalenia nauczycieli   | - 52.269 zł    |
| - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | -52.383 zł     |

oraz zadań niesubwencionowanych razem w kwocie 2.763.143 zł, to jest:

- |  |                |
|--|----------------|
| - utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach | – 1.617.389 zł |
| - przedszkoli                                    | - 100.584 zł   |
| - dowożenia uczniów do szkół                     | – 855.000 zł   |

- stołówek szkolnych i przedszkolne – 179.000 zł,
- pozostałej działalności -11.200 zł

W pozostałej działalności zaplanowane zostały wydatki na zwrot kosztów dojazdu, albo na zakup usług transportowych związanych z wyjazdami uczniów na konkursy, zawody sportowe.

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2011 r. z zastosowaniem 3 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2012 nagród i odpraw.

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2011 r. z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Nie skalkulowano potrzeb związanych z wprowadzeniem kolejnej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli planowanej od dnia 01 września 2012 r. o 3,8 %.

Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli policzono, biorąc za podstawę średnioroczne ich zatrudnienie przemnożone przez 110 % stawki bazowej.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe ustalono w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych.

W ramach utrzymania oddziałów przedszkolnych i przedszkoli uwzględniono dotacje celowe dla Gminy Miasta Złotów w związku z zawartym porozumieniem z dnia 18 marca 2011 r. pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasta Złotów w sprawie realizacji zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli oraz w związku z zawartą umową w dniu 18 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki na dowóz uczniów do szkół w kwocie 855.00zł zaplanowano uwzględniając przeciętne wynagrodzenie miesięczne przewoźnika dowożącego uczniów do szkół zgodnie z zawartą umową z dnia 24 sierpnia 2011, miesięczną kwotę zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół we własnym zakresie, koszty zakupu biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do OHP oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Uwzględniono wydatki niezbędne na koszty dojazdu w okresie 10 miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-094/11 na realizację projektu pn „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” zaplanowano kwotę 48.000 zł.

Po stronie dochodów w projekcie budżetu gminy zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.662.664 zł. Oznacza to, że do finansowania zadań objętych subwencją oświatową gmina dokłada z własnych środków 711.775 zł, w tym 30.000 zł na naprawę dachów na budynkach szkolnych w Świętej i Radawnicy oraz dochody realizowane przez szkoły i gimnazja w kwocie 31.000 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale zaplanowano wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 39.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. zwalczania narkomanii | 557 zł    |
| 2. działalności komisji  | 38.443 zł |

w tym:

- prowadzenie profilaktyki selektywnej, szczególnie wobec dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, w związku z ryzykiem szkód wynikających z różnych wzorów picia alkoholu 2.600 zł
- wspieranie istniejącego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu 4.200 zł
- podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym i pomocowym przez GKRPA 18.385 zł
- kontrole punktów i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 600 zł
- wspieranie Izby Wyrzeźwień 5.500 zł
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym lub zagrożonym patologią 5.200 zł
- Gwiazdkę dla dzieci 1.968 zł

Pozostałe zadania realizowane przez Gminną Komisję dotyczą zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Skalkulowane zostały w kwocie 45.800 zł w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Razem na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu przeznaczono kwotę 84.800 zł, to jest kwotę równą dochodom, jakie Gmina planuje pozyskać z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Uchwałą Nr XIII/140/11z dnia 25 października 2011 r. Rada Gminy przyjęła do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2012.

### ***Dział 852 – Opieka społeczna***

Wydatki na zadania zlecone oraz realizowane przy udziale dotacji na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r. Wydatki te, w łącznej kwocie 4.485.384 zł dotyczą:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.814.907 zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 383.352 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 22.625 zł
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 113.673 zł
- zasiłków stałych 150.827 zł

Ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 781.957 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy w tym związanych z zatrudnieniem asystenta do wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 347.437 zł
- finansowanie zasiłków i pomocy w naturze 105.000 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 130.000 zł
- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej 27.000 zł
- zakup usług opiekuńczych 4000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne; dofinansowanie 20 % kosztów zadania 3.047 zł
- zasiłki stałe; dofinansowanie 20 % kosztów zadania 37.707 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000 zł
- rodziny zastępcze 26.366 zł
- przekazywanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych z terenu Gminy do

Informacji Gospodarczej 5.400 zł.  
 Odpowiednio do wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń i związanych ze zwrotami odsetek, zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Wojewody oraz zwrot odsetek w kwocie 65.000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej razem wynoszą 5.332.341 zł i stanowią 23,71 % planowanych wydatków bieżących. Kwota do wydatkowania ze środków własnych gminy w wysokości 781.957 zł stanowi 3,48 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Zaplanowano zadania finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- działalność świetlic socjoterapeutycznych 30.800 zł
- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci objętych programem 15.000 zł

Poza tym w dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach i gimnazjach, na doskonalenie i kształcenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach - razem 163.468 zł.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dopłat do cen 1 m<sup>3</sup> ścieków 162.000 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg 249.200 zł
- utrzymania schronisk dla psów i finansowanie usług weterynaryjnych 64.000 zł
- utrzymania zieleni w gminach (zakupy paliwa do kosiarek, remonty i konserwacje kosiarek) 15.300 zł
- oczyszczania wsi /tereny nie posiadające zarządcy/ 900 zł
- gospodarki odpadami 44.200 zł.

Dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków zaplanowano według stawek określonych uchwałą nr VI/50/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów, obowiązujących w Gminie od 01 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania zieleni zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami razem w kwocie 4.230 zł.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.***

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na podstawie złożonego wniosku oraz załączonych kalkulacji w kwocie 297.000 zł.

Zaplanowano wydatki zapewniające funkcjonowanie świetlic i sal wiejskich ( energia elektryczna, ogrzewanie, dostawa wody, odbiór ścieków, utrzymanie czystości, opłaty związane z funkcjonowaniem salki internetowej w Józefowie) razem w kwocie 116.150 zł.

Uwzględniono wydatki na remont Sali wiejskiej w Rudnej ( Centrum aktywizacji Społeczności wsi Rudna) w kwocie 18.700 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie doposażenia i utrzymania sal wiejskich zaplanowano kwotę 95.960 złotych zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

W ramach pozostałej działalności przewidziano środki na organizację dożynek gminnych w kwocie 20.000 zł. ( na zadanie utworzono rezerwę celową). Na zadania w zakresie pozostałej

działalności w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wnioskowały o kwotę 31.274 zł.

### ***Dział 926 - Kultura fizyczna i sport***

Zaplanowane zostały wydatki na bieżące utrzymanie boisk gminnych w kwocie 47.100 zł, w tym na remont zaplecza szatniowego w Sławianowie – 16.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego na rekultywację boisk oraz na inne zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych zgodnie ze złożonymi wnioskami zaplanowana została kwota 30.911 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 133.600zł, z tego

- 6.000 zł na dofinansowanie imprez sportowych w formie zakupu nagród i pucharów dla uczestników imprez,
- 110.000 zł na dotacje dla klubów sportowych,
- 16.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla animatora sportu na boisku ORLIK w Błękwicie oraz dla Klubu Krajna Sławianowo.

Rada Gminy uchwałą nr XIII/147//11 z dnia 25 października 2011 r. ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na posiedzenie Rady w dniu 24.11.11 przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 150.000 zł stanowi 0,555 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym w ustawie o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 %).

W ramach wydatków bieżących utworzono w projekcie budżetu rezerwy celowe w łącznej kwocie 120.220 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów na okres IX-XII/2012  
4.800 zł
- dotację dla Gminy Miasta Złotów na dotację celową na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów  
33.920 zł
- dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła z na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
5.500 zł
- na organizację Dożynek Gminnych w roku 2012  
20.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
56.000 zł.

Rezerwa na zadania w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000 zł stanowi 0,56 % wydatków bieżących budżetu pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Suma rezerw celowych utworzonych w budżecie gminy na 2012 r., razem z rezerwami celowymi o charakterze majątkowym, wynosi 242.193 zł i stanowi 0,69 % planowanych

wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w ustawie o finansach publicznych (nie więcej niż 5 % planowanych wydatków w budżecie gminy).

Reasumując, w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na zadania:

- 1) własne gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to jest na zadania:
  - opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej,
  - utrzymanie dróg gminnych,
  - gospodarkę mieszkaniową,
  - zadania w zakresie planowania przestrzennego,
  - utrzymanie administracji publicznej, w tym: Urzędu Gminy i Rady Gminy,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
  - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów i dowozu uczniów do szkół,
  - na finansowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - pomoc społeczną, w tym nowe zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym na zapewnienie opieki nad zwierzętami,
  - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- 2) z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków na realizację tych zadań,
- 3) programy finansowane z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami.

Uchwałą Nr VI/47/11 z dnia 24 marca 2011 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

W trybie określonym ustawą o funduszu sołeckim sołtysi złożyli wnioski dotyczące realizacji określonych przedsięwzięć. Wnioski te, po kontroli merytorycznej, zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2012 rok. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zestawione w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozę wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

## **2. Wydatki majątkowe.**

Łączna kwota wydatków majątkowych skalkulowana została w kwocie 4.513.894 zł stanowiącej 16,72 % łącznej kwoty planowanych wydatków.

W projekcie budżetu Gminy przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2a) do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z umowami:

- nr 00056-6922-UMI500122/10 z dnia 26.01.2011r. o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu ” w ramach PROW na lata 2007-2013, oraz umową zawartą z wykonawcą projektu - zaplanowane zostały wydatki na kontynuację zadania w łącznej kwocie 350.980 zł obejmujące wydatki zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji.
- nr 00055-6922-UMI500120/10 z dnia 26.01.2011 r. o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie Projektu pn. „ Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu ” oraz umową zawartą z wykonawcą projektu - zaplanowano wydatki przypadające do sfinansowania w roku 2012 wynikające z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w kwocie 342.807 zł.
- Nr 000004-6922—UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie ,

oraz umową zawartą z wykonawcą projektu, zaplanowano wydatki w kwocie 1.194.116 zł na dokończenie realizacji zadania.

W umowach o wykonawstwo ustalone zostały terminy zakończenia zadań:

- Sale w Kamieniu i Klukowie – 30.06.2012 r.
- Obiekt środowiskowo - sportowy w Kleszczynie 31.08.2012.

Z pozostałych zadań zaplanowano do wykonania zadania z planowanymi kwotami nakładów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - 450.000 zł
- Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy
- Osiedle przy Domu Nauczyciela - 140.000 zł
- opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej dla m. Skic - 60.000 zł
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno- 50.000 zł
- budowa drogi Bługowo - Kunowo - 1.000.000 zł
- budowa chodnika przy szkole – Osiedle w Świętej 25.000zł
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy - 30.000 zł
- zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem DLA osp Błękwit - 360.000zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy promenady widokowej z elementami drzewoterprii w Rudnej - 9.620 zł
- zakup sprzętu komputerowego i drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Gminy - 35.000 zł
- termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 40.380 zł
- Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 90.000 zł

Kontynuowane będzie udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Nr XII/134/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania; na ten cel zaplanowano kwotę 80.000 zł.

W ramach rezerwy celowej w wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych w kwocie 20.000 zł oraz dotację celową na pomoc finansową dla Związku Gmin Krajny w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy - 101.973zł.

Związek Gmin Krajny w Złotowie złożył wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich zadania pn. „Obiekt zagospodarowania odpadów w Złotowie (Stawnicy”.

W wyniku weryfikacji wniosek znalazł się na liście rankingowej. Problemem do uzgodnienia jest wysokość dofinansowania ze środków europejskich nie znajdujący akceptacji ze strony Związku.

W uchwale Nr XLV/404/10 z dnia 21 lipca 2010 r. Rada Gminy Złotów wyraziła wolę współpracy z gminami porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów- ZUO Piła

Będą realizowane przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 134.018 zł. Zostały one wymienione w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

## II. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek krajowych w łącznej kwocie 3.471.834 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 712539 zł.

Z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej przewiduje się dofinansowanie budów:

- Sali wiejskiej w Klukowie - 176.516 zł,
- Sali wiejskiej w Kamieniu – 181.500 zł,
- obiektu środowiskowo –sportowego w Kleszczynie – w kwocie 354.523 zł.

W ramach kredytów i pożyczek krajowych gmina planuje zaciągnąć pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie budowy zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej przyjętych do realizacji w zestawieniu zadań inwestycyjnych. Z uwagi na niewielki zakres tych zadań, większość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krajowych w roku 2012, to kredyty komercyjne.

Zgodnie z umowami o kredyt lub umowami pożyczki, zawartymi do dnia 30 września 2011 r., oraz zgodnie z umowami, które zostaną podpisane do końca 2011 r., Gmina spłaci w roku 2012 raty kapitałowe w łącznej kwocie 6.480.207 zł, z tego pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego – 3.431.278 zł.

W projekcie budżetu na rok 2012 Gmina planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 2.295.834 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego.

Planowany jest dług Gminy Złotów na koniec 2012 r. w kwocie 12.355.920 zł, stanowiącej 42,17 % planowanych według projektu dochodów budżetu.

W umowach pożyczki zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu planowane są w roku 2012, po spełnieniu umownych warunków, umorzenia części pożyczki w łącznej kwocie 476.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z objaśnieniami przyjętych wartości zawiera projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęty zarządzeniem Nr 65/11 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2011 r.



**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2012 r.  
- zestawianie planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu  
na koniec III kwartału wraz z przewidywanym wykonaniem za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 333 651,00</b>	<b>2 302 184,27</b>	<b>2 874 404,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 389,00	1 748 715,03	1 751 252,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 611,03	10 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 215,00	10 215,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 665 839,00	1 665 839,00	1 665 839,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 050,00	65 050,00	65 050,00
	01095		Pozostała działalność	576 262,00	553 469,24	1 123 152,00
		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	10 000,00	9 102,04	9 102,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	1 160,00	55 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 245,78	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 962,00	541 961,42	1 056 550,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0</b>	<b>1 965,00</b>	<b>2 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	0	1 965,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 965,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 090,00</b>	<b>17 837,09</b>	<b>84 087,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	84 090,00	17 837,09	84 087,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 840,00	17 837,09	17 837,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st.na dofinansowanie zadań własnych gmin	66 250,00	0,00	66 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710 800,00</b>	<b>216 259,81</b>	<b>285 007,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 800,00	216 259,81	285 007,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	756,58	757,00

		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	60 000,00	49 622,33	68 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	155 590,81	204 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 290,09	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 846,00</b>	<b>117 761,50</b>	<b>135 110,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 735,00	78 277,55	94 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 735,00	78 276,00	94 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	15 572,95	16 462,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 111,17	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 461,78	1 462,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 911,00	23 911,00	23 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 911,00	23 911,00	23 911,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 889,00</b>	<b>18 817,00</b>	<b>25 089,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 098,00	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 098,00	1 470,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 419,00	17 719,00	23 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 419,00	17 719,00	23 619,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 785,78</b>	<b>18 583,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	6 785,78	18 583,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	6 241,28	16 887,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,50	1 696,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 626 160,00</b>	<b>4 115 744,32</b>	<b>5 518 172,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 323,74	1 745,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 323,74	1 745,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 800,00	1 432 280,21	1 922 974,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 547 000,00	1 187 743,91	1 588 000,00
		0320	Podatek rolny	177 000,00	120 000,30	172 000,00

	0330	Podatek leśny	147 000,00	110 597,00	147 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 938,00	11 819,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 909,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,00	300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 805,00	1 805,00
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	2 068 100,00	1 501 609,42	1 934 894,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	760 716,90	986 000,00
	0320	Podatek rolny	690 000,00	540 250,72	690 000,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00	12 920,00	16 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 551,80	23 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 868,00	27 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 943,70	1 944,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	142 209,00	190 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	149,30	150,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 464,00	104 787,91	107 559,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 542,00	15 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	2 381,00	2 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 504,00	86 386,63	84 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	3 818,88	4 200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 360,00	659,40	659,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 529 296,00	1 057 497,33	1 528 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 528 296,00	1 060 520,00	1 528 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-3 022,67	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500,00	18 245,71	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 655,30	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 618,03	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	972,38	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 341 309,00</b>	<b>9 963 962,00</b>	<b>12 457 512,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 284 724,00	6 163 993,00	7 284 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 284 724,00	6 163 993,00	7 284 724,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 773 373,00	3 580 029,00	4 773 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 773 373,00	3 580 029,00	4 773 373,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	82 528,00	216 203,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	82 528,00	82 528,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	133 675,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 212,00	137 412,00	183 212,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 212,00	137 412,00	183 212,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>535 036,00</b>	<b>243 257,63</b>	<b>507 830,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	43 900,00	30 870,10	31 883,00
	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	16 000,00	15 483,00	15 483,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	13 975,75	14 910,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	620,99	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	790,36	790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 100,00	65 863,76	77 481,00
	0830	Wpływy z usług	97 100,00	65 863,00	77 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,76	1,00
	80110	Gimnazja	22 700,00	19 047,86	29 120,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	4 672,50	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	14 274,19	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,17	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	20,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 915,00	127 475,91	200 925,00
	0830	Wpływy z usług	182 000,00	106 554,90	180 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,48	10,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 915,00	20 914,53	20 915,00
	80195	Pozostała działalność	168 421,00	0,00	168 421,00
	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	143 157,00	0,00	143 157,00
	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	25 264,00	0,00	25 264,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 590 161,00</b>	<b>3 707 708,22</b>	<b>4 875 227,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 461,00	3 025 395,70	3 956 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 260,00	12 193,51	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	37 046,05	40 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	21 156,14	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 685 201,00	2 955 000,00	3 881 000,00
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.	23 704,00	19 147,00	23 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,00	8 183,00	10 910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 952,00	10 964,00	12 187,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 873,00	331 000,00	465 073,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 873,00	331 000,00	465 073,00
85216		Zasiłki stałe	159 091,00	141 498,52	154 991,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 164,00	4 163,52	4 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 927,00	137 335,00	150 827,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 928,00	114 465,00	156 095,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 928,00	114 465,00	156 095,00
85295		Pozostała działalność	106 104,00	76 202,00	106 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 104,00	76 202,00	106 104,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	13 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	13 867,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 232,00</b>	<b>230 232,00</b>	<b>377 040,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 232,00	230 232,00	377 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 232,00	230 232,00	377 040,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256 430,00</b>	<b>274 622,84</b>	<b>282 387,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830,00	828,23	828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	828,23	828,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	272 235,60	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	272 235,60	280 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1 559,01	1 559,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 559,01	1 559,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 790,00</b>	<b>332 043,00</b>	<b>335 870,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 790,00	332 043,00	335 870,00

	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	4 000,00	9 091,76	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 920,00	13 081,24	14 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 870,00	309 870,00	309 870,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 003,34</b>	<b>15 003,00</b>
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,34	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,34	3,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 216 394,00</b>	<b>21 564 183,80</b>	<b>27 793 321,00</b>

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2012 r.  
- zestawianie planu i wykonania wydatków budżetu gminy wg stanu  
na koniec III kwartału wraz z przewidywanym wykonaniem za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 771 205</b>	<b>2 573 021,24</b>	<b>6 970 570,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 078 234	2 003 403	5 743 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	18 696,00	18 696,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600	347,02	347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 631	360 213,64	2 464 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 469	878 074,59	1 790 469,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 834	746 071,71	1 469 734,00
	01030		Izby rolnicze	17 400	10 279,61	18 380,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400	10 279,61	18 380,00
	01095		Pozostała działalność	660 571	559 338,67	1 193 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072	1 071,95	2 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,22	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099	7 099,00	13 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 345	12 383,10	58 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925	1 924,68	3 931,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15	15,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	531 335	531 334,73	1 056 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 970	5 499,99	46 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800	0,00	11 135,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 654 109</b>	<b>498 564,89</b>	<b>1 645 655,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 616 809	469 477,40	1 614 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 426,50	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 667	207 711,79	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 542	143 379,83	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	46 817,76	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 267,92	1 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 100	0,00	1 076 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 873,60	20 874,00
	60095	Pozostała działalność	37 300	29 087,49	30 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	221,68	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	270,60	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	6 332,21	7 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300	22 263,00	22 263,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 600</b>	<b>148 975,24</b>	<b>240 828,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 600	148 975,24	240 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 640,43	6 040,00
	4260	Zakup energii	1 000	901,92	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000	39 112,23	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100	41 754,45	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 931,05	11 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000	32 247,00	43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 690,00	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	18 698,16	18 698,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 378</b>	<b>46 912,33</b>	<b>71 378,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 378	46 912,33	71 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	46 912,33	71 378,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 608 951</b>	<b>1 976 413,15</b>	<b>2 570 800,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 095	129 855,46	158 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	92,86	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 813	98 284,13	115 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708	8 019,44	8 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527	11 644,19	14 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827	1 069,35	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	1 858,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485	951,10	1 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	103,95	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	3 947,85	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	315,42	480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	717,15	1 120,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	500	117,02	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735,00	2 735,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 648	87 061,48	120 952,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 148	81 412,36	111 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	4 009,12	6 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 040,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	600,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 437	1 704 156,66	2 212 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 357,70	3 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 714	1 099 732,36	1 460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 685	105 605,16	105 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714	161 637,38	216 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 921	17 086,12	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	19 334,00	25 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 586	4 072,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900	72 075,12	96 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	5 103,04	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 000	16 040,16	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 950,60	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	125,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 087	89 970,96	105 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	7 102,05	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 414,67	7 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 600	7 601,07	10 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	582,54	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	23 137,22	33 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	306,32	306,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600	6 490,00	8 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730	28 730,00	28 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500	3 281,00	4 374,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	234,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	4 188,19	5 600,00
75056		Spis powszechny i inne	23 911	23 371,94	35 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401	6 055,00	6 055,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 290	11 290,00	23 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984	2 914,16	2 984,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	482	411,59	482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 954	1 954,00	1 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	747,19	800,00
	75095		Pozostała działalność	44 860	31 967,61	42 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 410	8 632,00	17 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 400,83	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 513,50	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 450	13 421,28	13 421,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 889</b>	<b>12 445,75</b>	<b>34 195,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	734,69	1 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	94,38	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	15,31	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249	625,00	1 470,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 419	11 711,06	32 616,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 087	6 037,76	23 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369	155,94	369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	25,15	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 199	1 346,60	3 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894	3 878,59	4 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	117,02	325,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 389</b>	<b>103 088,62</b>	<b>169 480,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	1 994,30	1 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 994,30	1 994,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 600	98 843,82	165 235,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500	0,00	24 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 992,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 126,99	1 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	17 950,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 510,98	25 000,00
		4260	Zakup energii	17 000	13 814,87	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	10 357,72	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970	4 682,62	7 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530	527,14	527,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 950	19 864,50	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	17,00	17,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 000,00	3 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	0	0,00
		4810	Rezerwy	50 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 789	2 250,50	2 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 278,81	1 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	971,69	972,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>109 400</b>	<b>64 421,92</b>	<b>111 917,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 400	64 421,92	111 917,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 100	41 656,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420	2 416,50	2 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880	16 313,32	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 036,10	5 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>378 000</b>	<b>206 105,83</b>	<b>362 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 000	206 105,83	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	2 882,79	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000	203 223,04	357 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 487 673</b>	<b>7 754 353,73</b>	<b>10 828 747,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 533	4 154 856,62	5 517 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 064	193 224,22	262 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000	12 740,00	12 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 189	2 652 301,34	3 614 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 541	264 222,09	264 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 289	453 297,90	605 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 449	66 029,43	88 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 521	168 807,24	274 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	1 729,49	3 800,00
		4260	Zakup energii	82 580	55 335,49	76 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 240	6 802,64	12 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790	1 305,00	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 245	37 488,75	51 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540	2 345,51	3 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500	6 486,73	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	956,28	1 230,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 100	9 309,00	12 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 685	202 680,55	202 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	258,30	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 540,96	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 995,70	12 996,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 864	1 115 144,14	1 506 172,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 744	6 355,20	11 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 578	42 457,50	62 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 742	690 430,66	951 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 693	70 923,63	70 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 334	118 428,02	158 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 389	17 845,47	23 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 856	73 894,29	117 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	1 652,28	2 150,00
	4260	Zakup energii	32 100	20 968,19	29 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	570	567,65	570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420	8 207,48	11 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	314,79	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	2 875,32	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 828	59 823,66	59 824,00
80104		Przedszkola	81 611	64 515,62	97 848,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 611	64 515,62	97 848,00
80110		Gimnazja	2 321 277	1 831 672,25	2 420 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 381	87 832,08	124 913,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	3 848,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 033	1 131 614,10	1 535 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 228	114 011,98	114 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 323	200 074,32	265 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 086	27 440,92	36 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100	100 153,33	160 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 970	8 374,00	8 970,00
	4260	Zakup energii	40 800	28 323,41	37 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 535,02	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	750,00	750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	14 497,34	19 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	526,31	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 035,79	4 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	431,28	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 230,00	2 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 786	101 785,27	101 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	209,10	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 960	411 836,29	777 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 960	411 836,29	777 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 236	15 536,45	60 136,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	1 942,96	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 336	11 606,60	50 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 986,89	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000	99 131,83	182 000,00
	4220	Zakup środków żywności	181 300	98 996,65	181 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700	135,18	800,00
80195		Pozostała działalność	283 192	61 660,53	267 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 393	6 200,00	11 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577	0,00	29 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896	0,00	3 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630	0,00	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	363,34	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 867	0,00	102 867,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 154	0,00	18 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	1 350,63	9 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 600	0,00	30 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 400	0,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	2 773,11	3 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 975	50 973,45	50 975,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 242</b>	<b>24 348,71</b>	<b>40 742,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 626	1 246,00	3 626,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 626,00	1 246,00	2 626,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 616	23 102,71	37 116,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 440	5 440,00	5 440,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790	423,88	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	68,60	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735	7 493,80	11 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 120,43	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720	5 148,00	11 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	503	408,00	503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 247 576</b>	<b>4 013 149,41</b>	<b>5 496 495,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	12 621,84	18 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	12 621,84	18 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 411	2 961 983,33	3 943 270,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	33 823,74	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	344,04	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 039	2 794 833,99	3 730 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 274	33 589,61	46 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701	3 681,17	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646	47 294,24	50 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	906,49	1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	5 800,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 253	6 672,16	10 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	75,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 019	10 366,57	15 109,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384	226,89	384,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	844,07	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	7 359,50	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	532,08	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	117,50	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	2 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000	11 592,01	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	512,21	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 224,20	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 192	18 688,50	26 585,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 192	18 688,50	26 585,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 873	393 876,12	560 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 873	393 876,12	560 073,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000	96 821,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000	96 821,00	127 000,00
85216		Zasiłki stałe	197 823	140 384,70	193 623,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 164	4 163,52	4 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 659	136 221,18	189 459,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 173	291 524,96	427 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 077,19	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 407	184 635,87	273 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	20 816,06	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565	30 387,97	43 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 981	4 869,31	6 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 286,50	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 752,84	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	735,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	75,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 059,94	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	226,89	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	1 582,93	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	21 154,55	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	4 862,71	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400	117,50	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	8 614,70	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	270,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	196 104	97 248,96	196 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 104	97 248,96	180 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0,00	16 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 700</b>	<b>293 866,14</b>	<b>613 971,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	183 737	136 201,16	166 338,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 225	6 444,62	8 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 965	80 263,02	106 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663	7 305,74	7 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 046	14 026,43	18 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 014,72	2 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100	11 332,50	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828	8 704,88	14 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110	6 109,25	6 110,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 100	19 560,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100	19 560,00	19 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 790	137 855,98	426 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	261 030	116 807,60	400 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 760	21 048,38	26 760,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 073	249,00	1 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073	249,00	1 073,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 227</b>	<b>503 351,33</b>	<b>729 935,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 032	118 883,27	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 582	102 883,27	151 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 450	16 000,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	61 649	12 714,08	23 301,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 323	0,00	9 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 714,08	13 978,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 326	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	871,74	872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	871,74	872,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 900	11 581,55	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	8 123,27	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	984,84	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 473,44	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000	44 047,68	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	44 047,68	68 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 886	314 699,51	413 108,00
	4260	Zakup energii	180 151	113 771,12	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	58 875,65	80 520,00



	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	153,09	153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 435	141 899,65	170 435,00
	90095	Pozostała działalność	1 760	553,50	1 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	553,50	554,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 170 469</b>	<b>367 645,73</b>	<b>1 173 647,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 663	113 830,81	819 995,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491	1 456,87	1 491,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	241	236,17	241,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 831	9 830,20	18 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 713	47 237,16	89 713,00
	4260	Zakup energii	28 000	20 388,92	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 102	18 638,38	69 102,00
	4277	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	25 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	24 764	0,00	24 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350	10 825,78	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095	496,28	1 095,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 880,27	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	387,09	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	453,69	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 872	0,00	13 872,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 243	0,00	323 243,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 961	0,00	201 961,00
	92116	Biblioteki	290 000	217 503,00	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	217 503,00	290 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	45 806	36 311,92	43 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	39,87	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	6,47	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 924,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 156	11 132,90	18 000,00
	4260	Zakup energii	800	180,06	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800	17 028,62	17 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 563 016</b>	<b>862 729,23</b>	<b>1 526 480,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 381 375	696 186,39	1 350 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203	10 200,78	10 015,00
		4260	Zakup energii	3 500	2 400,64	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200	7 977,01	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580	15 062,67	17 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00	119,70	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 692	10 125,58	31 692,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 269	396 341,46	628 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 511	253 658,55	653 511,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 641	166 542,84	176 273,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	493,27	493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	80,03	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	7 266,67	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725	4 202,87	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	48 800,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818	700,00	700,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 956 824</b>	<b>19 449 393,25</b>	<b>32 586 840,00</b>

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2012r.****- Planowane przychody i rozchody budżetu gminy oraz planowany i wykonany deficyt budżetu gminy na dzień 30.09.2011 r. wraz z przewidywanym wykonaniem za 2011 rok.**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.09.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>9.408.312</b>	<b>2.652.519,65</b>	<b>9.108.935</b>
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	8.574.721	1.818.928,58	8.275.344
	w tym:				
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2.718.738	1.274.416,05	2.718.738
3.	Wolne środki	950	833.591	833.591	833.591
	z tego: środki na pokrycie deficytu		833.591	0	833.591
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>4.667.882</b>	<b>4.379.882,66</b>	<b>4.652.882</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	2.715.190	2.427.190,66	2.700.190
	w tym otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		11.243	11.243	11.243
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1952.692	1.952.692	1.952.692
<b>III.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu gminy:</b>		<b>-4.740.430</b>	<b>2.114.790,55</b>	<b>-4.452.203</b>
<b>IV.</b>	<b>Stan zadłużenia gminy:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>- kwota</b>		<b>14.951.131</b>	<b>8.693.338,23</b>	<b>14.651.754</b>
	w tym:		x	x	
	- w związku z umowami na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.718.738	1.274.416,05	2.718.738
	Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem zadłużenie/dochody		54,93	31,94	53,83
	Wskaźnik zadłużenia gminy po wyłączeniu wyłączeń ( art. 244 uofp)		44,94	27,25	43,84