

UCHWAŁA NR XI/62/11
RADY GMINY w ŁADZICACH
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2012r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.527.842,00zł, z tego:

– bieżące w kwocie 12.477.080,00zł,

– majątkowe w kwocie 50.762,00zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.354.382,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie 11.568.285,00zł,

- majątkowe w kwocie 786.097,00zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 173.460,00zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 173.460,00zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 173.460,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

§ 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00 zł – kwota główna, 5.000,00 koszty obsługi.

§ 7 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 116.224,00 zł.
- 2) rezerwy celowe w wysokości 47.891,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 27.891,00 zł,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 379.400,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 975.000zł, koszty – 975.000zł zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1) Ustala się dochody w wysokości 92 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 92 000,00 zł.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 180.683,59zł do dyspozycji sołectw zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 134.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w wysokości 134.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6;

- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej
- 5) Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań jednorocznych do wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Siwiński



PLAN DOCHODÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 845,00
		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	50 537,00
750			Administracja publiczna	69 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 109 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 555 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 396 404,00
		0320	Podatek rolny	3 844,00
		0330	Podatek leśny	13 367,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 644,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	922 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	484 149,00
		0320	Podatek rolny	259 014,00
		0330	Podatek leśny	13 432,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 008,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 615 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 605 977,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 774 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 734 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 840,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	907 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	907 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	46 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 635,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
852			Pomoc społeczna	2 117 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 293,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	1 609 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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	17 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z wyjątków gmin)	16 489,00
	85214		Zadania i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 303,00
	85216		Załączki stałe	180 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 625,00
	85219		Osobniki pomocy społecznej	259 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 293,00
		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	174 075,98
		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	9 217,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 666,00
	85295		Pozostała działalność	18 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 282,00
900			Chłobodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wydatki z różnych opłat	134 000,00
			bieżące razem:	12 477 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 293,00

majątkowe				
700			Chłobodarka mieszkaniowa	50 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Chłobodarka gruntami i nieruchomościami	50 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wydatki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własność	762,00

	0870	W	Wzrosty ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:				50 762,00
		w	z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
		wy	środków na realizację zadań finansowanych z	
		uc	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		pk	pkt 3	

		Og	m:	12 527 842,00
		w	z tytułu dotacji	
		i	środków na finansowanie wydatków na	
		re	realizację zadań finansowanych z udziałem	183 293,00
		śr	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
		3		

w tym:

Dział	Rozdział	§	
1	2	3	
750			Administracja publiczna
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie
			środków na realizację zadań finansowanych z
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
			pkt 3
	75011		Urząd wojewódzkie
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie
			środków na realizację zadań finansowanych z
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
			pkt 3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji
			razem oraz innych zadań zleconych gminie
			(z wyjątkiem gmin) ustawami
751			Urząd naczelników organów władzy państwowej,
			kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie
			środków na realizację zadań finansowanych z
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
			pkt 3
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej,
			kontrola i ochrony prawa
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie
			środków na realizację zadań finansowanych z
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
			pkt 3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji
			razem oraz innych zadań zleconych gminie
			(z wyjątkiem gmin) ustawami
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
			przeciwpożarowa
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie
			środków na realizację zadań finansowanych z
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
			pkt 3
	75414		ChOROBY CYWILNE
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie
			środków na realizację zadań finansowanych z
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
			pkt 3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji
			razem oraz innych zadań zleconych gminie
			(z wyjątkiem gmin) ustawami

Zlecone

Nazwa	Plan ogółem
4	5
bieżące	
Administracja publiczna	62 630,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
środków na realizację zadań finansowanych z	0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 3	
Urząd wojewódzkie	62 630,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
środków na realizację zadań finansowanych z	0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 3	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	
realizację zadań bieżących z zakresu administracji	62 630,00
razem oraz innych zadań zleconych gminie	
(z wyjątkiem gmin) ustawami	
Urząd naczelników organów władzy państwowej,	
kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
środków na realizację zadań finansowanych z	0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 3	
Urząd naczelników organów władzy państwowej,	
kontrola i ochrony prawa	818,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
środków na realizację zadań finansowanych z	0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 3	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	
realizację zadań bieżących z zakresu administracji	818,00
razem oraz innych zadań zleconych gminie	
(z wyjątkiem gmin) ustawami	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
przeciwpożarowa	1 500,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
środków na realizację zadań finansowanych z	0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 3	
ChOROBY CYWILNE	1 500,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
środków na realizację zadań finansowanych z	0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 3	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	
realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 500,00
razem oraz innych zadań zleconych gminie	
(z wyjątkiem gmin) ustawami	

852			P	o społeczna	1 610 521,00
			w	z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			w	ów na realizację zadań finansowanych z	0,00
			ur	źródłami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
			pl	3	
	85212		Ś	żenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 609 787,00
			ali	dotacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	
			er	śmierci i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			w	z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			w	ów na realizację zadań finansowanych z	0,00
			ur	źródłami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
			pl	3	
		2010	D	o celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 609 787,00
			re	realizację zadań bieżących z zakresu administracji	
			rz	państwowej oraz innych zadań zleconych gminie	
			(z	zakresu) ustawami	
	85213		S	wiadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	734,00
			os	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	
			sp	socjalnej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	
			os	uczestniczące w zajęciach w centrum	
			w	z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			w	ów na realizację zadań finansowanych z	0,00
			ur	źródłami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
			pl	3	
		2010	D	o celowe otrzymane z budżetu państwa na	734,00
			re	realizację zadań bieżących z zakresu administracji	
			rz	państwowej oraz innych zadań zleconych gminie	
			(z	zakresu) ustawami	
				bieżące razem:	1 675 469,00
			w	z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			w	ów na realizację zadań finansowanych z	0,00
			ur	źródłami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
			pl	3	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwierzęta chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	824 938,00	346 938,00	346 938,00	4 000,00	342 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	539 938,00	141 938,00	141 938,00	0,00	141 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	21 838,00	21 838,00	21 838,00	0,00	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60095			Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	15 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	15 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360			Działalność celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7005			Gospodarka mieszkaniowa	136 591,00	136 591,00	136 591,00	0,00	136 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 591,00	136 591,00	136 591,00	0,00	136 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	49 791,00	49 791,00	49 791,00	0,00	49 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 963 712,00	1 949 712,00	1 851 312,00	1 369 780,00	481 532,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy województwa	62 630,00	62 630,00	62 630,00	62 157,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 637,00	49 637,00	49 637,00	49 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 101,00	1 742 101,00	1 742 001,00	1 275 859,00	488 142,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 200,00	998 200,00	998 200,00	998 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 078,00	70 078,00	70 078,00	70 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 323,00	162 323,00	162 323,00	162 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 206,00	28 206,00	28 206,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 910,00	181 910,00	181 910,00	0,00	181 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 432,00	24 432,00	24 432,00	0,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	34 981,00	34 981,00	34 981,00	31 784,00	2 917,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 258,00	114 258,00	114 258,00	114 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 598,00	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedstole	430 197,00	430 197,00	394 140,00	325 370,00	68 770,00	16 200,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 198,00	254 198,00	254 198,00	254 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 085,00	19 085,00	19 085,00	19 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 525,00	44 525,00	44 525,00	44 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 188 579,00	1 188 579,00	1 128 012,00	943 342,00	164 670,00	60 597,00	60 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 597,00	60 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezsp. budżetowych.	z tego:										z tego:		
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone i zakupione inwestycyjne	Wydzielone i zakupione majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 345,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 345,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 129,00	220 129,00	220 129,00	220 129,00	0,00	0,00	194 129,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	194 129,00	194 129,00	194 129,00	194 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	225 781,00	225 781,00	225 781,00	225 781,00	0,00	0,00	225 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	225 781,00	225 781,00	225 781,00	225 781,00	0,00	0,00	0,00	225 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Cerofid pomocy społecznej	462 093,00	462 093,00	462 093,00	224 230,00	53 770,00	0,00	0,00	600,00	183 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 293,00	172 293,00	172 293,00	172 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 999,47	46 999,47	46 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,93	2 484,93	2 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 208,62	2 208,62	2 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatek wynagrodzenie roczne	116,98	116,98	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 982,00	30 982,00	30 982,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 206,81	1 206,81	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,92	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,71	4 083,71	4 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,29	216,29	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:							Z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3																			
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	110 727,68	110 727,68	110 727,68	0,00	110 727,68	0,00	0,00	110 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	5 864,59	5 864,59	5 864,59	0,00	5 864,59	0,00	0,00	5 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	569,82	569,82	569,82	0,00	569,82	0,00	0,00	569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,18	30,18	30,18	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4417		Podróże służbowe krajowe	398,87	398,87	398,87	0,00	398,87	0,00	0,00	398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4419		Podróże służbowe krajowe	21,13	21,13	21,13	0,00	21,13	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85286			Pozostałe działalności	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 685,00	438 588,00	310 188,00	59 980,00	250 198,00	128 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 087,00	214 087,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 087,00	34 087,00	0,00	0,00				
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 087,00	34 087,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4														
	90015				186 610,00	186 610,00	0,00	186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			41 610,00	41 610,00	0,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095					91 778,00	91 778,00	59 890,00	31 588,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			47 922,00	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921					213 279,00	213 279,00	10 800,00	27 479,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109				24 979,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			19 339,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460			165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195				23 300,00	23 300,00	10 800,00	2 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 787,00	1 608 787,00	48 293,00	40 110,00	8 183,00	0,00	1 561 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 494,00	1 561 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 962,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skłádki 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.	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	1 878 489,00	1 878 489,00	113 976,00	103 045,00	10 890,00	0,00	1 561 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2012r

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka Realizująca
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		478 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	
	budowa chodnika w Radziechowicach	50 000,00	UG
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 19.224,57 fundusz sołecki 10.775,43	30 000,00	UG
60017	drogi wewnętrzne	398 000,00	UG
	przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice III etap	360 000,00	UG
	budowa chodnika w Jedlnie	38 000,00	UG
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 000,00	
75023	Urzędy gmin	14 000,00	
	zakup serwera danych	14 000,00	UG
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		60 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	
	zakup samochodu pożarniczego dla OSP	60 000,00	UG
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		20 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	
	rezerwa celowa na inwestycje	20 000,00	UG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		214 097,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	
	Wydatki na zadania przyszłościowe (projekt oczyszczalni w Wierzbicy oraz projekt kanalizacji w Woli Jedlińskiej)	180 000,00	UG
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	34 097,00	
	budowa placu zabaw w Jedlnie Pierwszym- fundusz sołecki	14 810,00	UG
	zagospodarowanie parku, organizacja placu zabaw- fundusz sołecki	19 287,00	UG
OGÓLEM		786 097,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		173 460,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 460,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
Dotacje na zadania majątkowe					
Ogółem dotacje na zadania majątkowe					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
801	80104	Miasto Radomsko			16 200,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		25 000,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		128 200,00	0,00
921	92195	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach		165 000,00	
Ogółem dotacje na zadania bieżące				153 200,00	16 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			5 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jedlno Drugie zakup wyposażenia			30 000,00
921	92195	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					45 000,00
Ogółem				165 000,00	61 200,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2012 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH**

PRZYCHODY

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług / opł. za wodę, ścieki, usł. koparką i ciągnikiem, odśnieżanie	809 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	153 200,00
RAZEM PRZYCHODY			975 000,00

KOSZTY

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00
	§ 4170	Umowy zlecenie	25 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
	§ 4260	Zakup energii	165 500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. ruchomej	4 000,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Stacjonarnej	2 500,00
	§ 4410	Podróże krajowe	10 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	15 000,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
RAZEM KOSZTY			975 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Budżetowej Nr XI/62/11 z dnia 29 grudnia 2011r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
900	90015	Adamów	modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamów	7 469,92
900	90015	Jankowice	wymiana lamp oświetleniowych na słupach ulicznych	8 328,83
900	90004	Jedlno Pierwsze	budowa placu zabaw	14 809,70
900	90015	Jedlno Drugie	Wymiana lamp oświetleniowych na słupach ulicznych	16 033,00
700	70005	Ładzice	remont budynku OSP (mienie komunalne)	17 828,90
600	60017	Radziechowice Drugie	Remont chodnika na "Piaski" kontynuacja	21 837,16
921	92109	Radziechowice Pierwsze	Remont świetlicy wiejskiej	19 338,51
700	70005	Wierzbica	remont budynku OSP (mienie komunalne)	18 948,09
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	remont budynku po przedszkolu	13 013,80
926	92695		zakup materiałów do ogrodzenia boiska	13 013,80
900	90004	Wola Jedlińska	zagospodarowanie parku, organizacja placu zabaw	19 286,45
600	60016	Zakrzówek Szlachecki	budowa chodnika	10 775,43
Ogółem:				180 683,59

Informacja opisowa

dla budżetu Gminy Ładzice na 2012r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2012 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2012 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2012r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2011r.

Budżet Gminy Ładzice na 2012r. zakłada:

dochody 12.527.842,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.675.469,00zł
- dochody na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 183.293,00zł
- dochody własne ustalono na poziomie 10.669.080,00zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 50.762,00zł z tytułu:

- ◆ odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 762,00zł
- ◆ ze sprzedaży mienia 50.000,00zł

dochody bieżące w kwocie 10.618.318,00zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 319.365,00zł
- ◆ subwencje 4.728.427,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.605.977,00zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 3.964.549,00zł

między innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie **2.880.553,00zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2011r. przyjmując planowane stawki podatkowe na 2012r. tj. podwyższone w stosunku do 2011r. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,2% oraz planowany wzrost w związku z powstającymi nowymi podmiotami

Podatek rolny w kwocie **262.858,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2011r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r., która służy do celów obliczenia stawki podatku rolnego. Jednakże wzięto pod uwagę obniżenie przez Radę Gminy Ładzice ceny żyta, która wg komunikatu GUS wynosi 74,18zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2012r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 122,00zł i 244,00zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 48,80zł.

Podatek leśny w kwocie **26.799,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywaną stawkę podatku na 2012r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2012r. w kwocie 41,07zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie **90.652,00zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2011r. przyjmując planowane stawki podatkowe na 2012r. tj. podwyższone w stosunku do 2011r. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,2%

Podatek od spadków i darowizn w kwocie **13.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Oplata eksploatacyjna w kwocie **130.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **68.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **6.000,00zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie wykonania w 2011r.

Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych **10.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Oplata skarbową w kwocie **15.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2011r.

Wpływy z usług w kwocie **110.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2011r.

Wpływy z pozostałych odsetek **46.500,00zł**

Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **92.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 134.000,00zł

Wysokość wpływów na 2012r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 79.187,00zł - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

Plan dochodów budżetowych na 2011r został ujęty w załączniku Nr 1

wydatki 12.354.382,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.675.469,00zł ;
2. wzrost średnioroczny wynagrodzeń o 104,0% ;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
4. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2011 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2011, wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,8% .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **12.258,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy ,wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **25.000,00zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK.

Dział 600 – Transport i łączność **824.938,00zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 44.600,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano jako wydatki majątkowe kwotę 50.000,00zł na projekt budowy chodników w Radziechowicach Pierwszych,

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 180.000,00zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 150.000,00zł m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami.

Na wydatki majątkowe kwotę 30.000,00zł na budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 539.838,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 141.838,00zł na destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 398.000,00zł na przebudowę drogi Ładzice – Kozia Woda (III etap) oraz na budowę chodników w Jedlnie Pierwszym przy szkole.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10.500,00zł z tego na wydatki związane z wydobywaniem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruchu, wynagrodzenie geologa, na zakup tablic informacyjnych.

Dział 630 – Turystyka **20.200,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych, piasku na plażę o raz worków na śmieci. Zaplanowano również wydatki na wywóz odpadów, badanie próbek wody, koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

136.591,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków mienia komunalnego tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną oraz remonty budynków mienia gminnego. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

56.500,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz środki na sporządzenie mpzp.

Dział 750 – Administracja publiczna

1.963.712,00zł

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 62.630,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 100.000,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.756.101,00zł, w tym na wydatki bieżące 1.742.101,00zł na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (5) i pochodne dla pracowników, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.000,00zł z przeznaczeniem na zakup serwera danych.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 10.000,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 34.981,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

818,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

214.595,00zł

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00zł dla policji na dodatkowe służby pełnione w okresie letnim na terenie gminy.

Wydatki bieżące w kwocie 147.095,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00zł na zakup pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną, na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.500,00.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

6.592,00zł

Dział ten zawiera środki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

175.515,00zł

W dziale tym kwotę 11.400,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 116.224,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27.891,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

5.353.080,00zł

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wydatki bieżące w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano w kwocie 2.946.351,00zł na wydatki bieżące (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.426.030,00zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące

w kwocie 166.813,00zł (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup art .biurowe, pomoce dydaktyczne) w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146.798,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 430.197,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 325.370,00. Na wydatki pozostałe 104.827,00 (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne)

W rozdziale „Gimnazja” wydatki zaplanowano na kwotę 1.188.579,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943.342,00; wydatki pozostałe 245.237,00zł (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, modernizacja sieci elektrycznej)

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 230.848,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.766,00zł; wydatki pozostałe 122.082,00zł.

W rozdziale Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zaplanowano kwotę 182.436,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.410,00zł; wydatki pozostałe 30.026,00 (art. biurowe, prenumeraty czasopism, ogrzewanie, energia elektryczna, szkolenia, monitoring delegacje, opłaty pocztowe).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 26.173,00zł.

Zaplanowano środki w kwocie 178.283,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 92.131,00zł, na wydatki związane z działaniem stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano kwotę 86.152,00zł.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 2.000,00zł; 600,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów, 800,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

97.000,00zł

Kwota wydatków w tym dziale jest równa kwocie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 92.000,00zł i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową. Dodatkowo zaplanowano kwotę 5.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.573.605,00zł**

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w czterech źródłach:

środki własne 460.426,00zł

dotacja na zadania zlecone 1.610.521,00zł

dotacja na zadania własne 319.365,00zł

dotacji na projekt systemowy 183.293,00zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.613.787,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone kwotę 734,00zł oraz zadanie własne kwotę 20.611,00zł.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 220.129,00zł z tego 166.826,00zł stanowią środki własne, 27.303,00zł dotacja na zadania własne, oraz kwotę 26.000,00zł jako udział własny na wypłatę zasiłków w ramach projektu unijnego. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 225.781,00zł na wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzące z dotacji 180.625,00zł, środki własne w kwocie 45.156,00zł.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 462.093,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224.230,00zł; wydatki pozostałe 54.570,00zł (ogrzewanie, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne) oraz kwotę 183.293,00 na realizację Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice”.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 30.470,00zł, w tym dotacja – 18.282,00zł, środki własne – 12.188,00zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**10.000,00zł**

Zaplanowano środki jako udział własny 20% na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**652.685,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 128.200,00zł na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 180.000,00zł na zadania przyszłościowe związane ze

skanalizowaniem gminy(tj. 90.000,00zł zaplanowano na dokumentację projektową kanalizacji w Woli Jedlińskiej, na dokumentację projektową oczyszczalni ścieków w Wierzbicy – 90.000,00zł). W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 31.000,00zł. Z przeznaczeniem na wywóz odpadów wielkogabarytowych, selektywnie zbieranych oraz odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 34.097,00 w tym na budowę placu zabaw w Jedlnie Pierwszym kwotę 14.810,00zł oraz na organizację placu zabaw w parku w woli Jedlińskiej w kwocie 19.287,00zł .

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 186.610,00zł i obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oraz koszt wymiany lamp oświetleniowych w Jankowicach, w Jedlnie Drugim oraz modernizację oświetlenia ulicznego w Adamowie.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach ekologicznych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 91.778,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów, porządkowanie terenów na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

213.279,00zł

W dziale tym zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Zakrzówku Szlacheckim, Stobiecku Szlacheckim oraz środki na remont świetlicy wiejskiej w Radziechowicach

Pierwszych łącznie kwotę 24.979,00zł

Dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 165.000zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 23.300,00 m.in. środki na utrzymanie Gminnej Orkiestry.

Dział 926 – kultura fizyczna

18.014,00zł

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 18.014,00zł na bieżące utrzymanie boisk gminnych.

Plan wydatków budżetowych na 2011r został ujęty w załączniku Nr 2

Rozchody budżetu w kwocie 173.460,00 zaplanowane na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach Pierwszych zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową między dochodami a wydatkami w kwocie 173.460,00zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice w wysokości 134.000,00zł to:

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 102.000,00

Dział 900 rozdział 90002 § 4210, 4300 kwota 31.000,00

Dział 900 rozdział 90019 § 4210 kwota 1.000,00

Załącznik nr 3 przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2012r

Załącznik nr 4 zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012r

Załącznik nr 5 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2012r.

Załącznik nr 6 zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012r.

Załącznik nr 7 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012