

**UCHWAŁA NR XV/95/2011  
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 3, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 16 215 000,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie – 16 015 000,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie- 200 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 17 045 000,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 15 187 720,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 1 857 280,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 10 194 183,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 578 974,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 615 209,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 909 500,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 780 457,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 13 580,00 zł

f) obsługę długu publicznego – 290 000,00 zł

3. W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1 857 280,00 zł.

**§ 3. 1.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 2 484 900,00 zł,

2) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 95 000,00 zł,

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie – 12 500,00 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 12 710,00 zł.

**§ 4. 1.** Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 830 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 511 860,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 681 860,00 zł przeznaczone na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

4. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** 1. Określa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należących do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na ogólną kwotę 209 396,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych jak w załączniku nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 18 000,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Przytoczna do:

1. dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000,00 zł,

4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł.

**§ 10.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 830 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 681 860,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Barski**

**Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2012 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<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>7 462 619,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 042 668,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 268,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	563 000,00
		0320	Podatek rolny	380 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 251,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 964 251,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 733 511,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 804 938,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 938,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 320,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	66 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 253,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 253,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 770,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	400,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	80104	Przedszkola	60 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00
	80110	Gimnazja	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 435 800,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 400,00
	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.	33 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00
	85216	Zasiłki stałe	243 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	324 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00

<b>Razem:</b>			16 215 000,00
---------------	--	--	---------------

Dochody Gminy Przytoczna ogółem, w tym:	16 215 000,00
dochody bieżące	16 015 000,00
dochody majątkowe	200 000,00

**Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2012 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 115 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
			Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Przytocznej	1 105 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 117,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Fundusz sołecki	9 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 369,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	211 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 864 440,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 710,00
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 710,00
		Lubuski E-Urząd	9 710,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 140,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 140,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Fundusz sołecki	23 000,00
		Monitoring wizyjny miejscowości Przytoczna	27 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>303 580,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 580,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 580,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
		Rezerwa celowa	42 000,00
		Rezerwa ogólna	18 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 091 348,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 707 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104	Przedszkola	760 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	1 863 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 420,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 790,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00

	80195		Pozostała działalność	43 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 500,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Przytocznej	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 042,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 183 646,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 330,00
	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.	34 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00
85295		Pozostała działalność	468 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 807,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	176 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 349 721,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 570,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500 000,00
		Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna Lubikówko-Lubikowo (dokumentacja)	22 570,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 764,00
		Fundusz sołecki	41 764,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 887,00
	4260	Zakup energii	143 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 442,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 050,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00
		Fundusz sołecki	49 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		Fundusz sołecki	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Fundusz sołecki	4 000,00
92116		Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
92195		Pozostała działalność	33 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 392,00
		Fundusz sołecki	30 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 390,00</b>
92601		Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa boiska w Rokitnie	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 390,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 390,00
		Fundusz sołecki	31 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

<b>Razem:</b>	17 045 000,00
---------------	---------------

Wydatki Gminy Przytoczna ogółem, w tym:	17 045 000,00
wydatki bieżące	15 187 720,00
wydatki majątkowe	1 857 280,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 511 860,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 511 860,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>681 860,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	681 860,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje przedmiotowe</b>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00
			<b>razem</b>	<b>350 000,00</b>
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
			<b>razem</b>	<b>490 000,00</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 710,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			<b>razem</b>	<b>12 710,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>852 710,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
851	85121	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00

921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>66 500,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>919 210,00</b>

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.  
o funduszu soleckim na 2012 r.**

<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Chelmsko</b>	Pielęgnacja terenów zielonych	3 659,00
	Zakup naczyń (akcesoria kuchenne)	7 000,00
	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00
	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00
	Rozbudowa sali wiejskiej	4 500,00
	<b>Razem</b>	<b>18 659,00</b>
<b>Dębówko</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 577,00
	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	2 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych, estetyka wsi	2 200,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 500,00
	<b>Razem</b>	<b>10 777,00</b>
<b>Gaj-Poręba</b>	Poprawa estetyki wsi	3 500,00
	Wyposażenie boiska sportowego	300,00
	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	Wyposażenie placu zabaw	1 800,00
	Organizowanie spotkań kulturalno-integracyjnych	1 782,00
	<b>Razem</b>	<b>7 882,00</b>
<b>Goraj</b>	Malowanie świetlicy	4 000,00
	Imprezy integracyjne	3 700,00
	Zakup namiotów	400,00
	Zakup stołów biesiadnych	3 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	2 800,00
	Utrzymanie boiska sportowego	990,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000,00
	<b>Razem</b>	<b>20 390,00</b>



<b>Krasne Dłusko</b>	Wyposażenie placu zabaw	5 100,00
	Estetyka wsi	1 600,00
	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00
	Zakup kosi spalinowej i paliwa	3 040,00
	<b>Razem</b>	<b>12 240,00</b>
<b>Krobielewo</b>	Remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy	4 000,00
	Remont i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	300,00
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	200,00
	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	2 000,00
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 382,00
	<b>Razem</b>	<b>9 882,00</b>
<b>Lubikowo</b>	Plac zabaw	3 900,00
	Estetyka i utrzymanie terenów zielonych wsi	5 300,00
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	3 589,00
	Spotkania integracyjne	3 000,00
	Zakup gabloty ogłoszeniowej i półek do świetlicy	720,00
	<b>Razem</b>	<b>16 509,00</b>
<b>Nowa Niedrzwica</b>	Budowa chodnika	9 000,00
	Utrzymanie zieleni	1 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka	500,00
	Doposażenie placu zabaw	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Estetyka wsi	666,00
	<b>Razem</b>	<b>15 166,00</b>
<b>Przytoczna</b>	Założenie monitoringu w m. Przytoczna	23 000,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
	Zakup kwiatów i krzewów	5 000,00
	Organizacja turniejów i konkursów	1 354,00
	<b>Razem</b>	<b>29 854,00</b>
<b>Rokitno</b>	Estetyka wsi	6 458,00
	Remont i doposażenie świetlicy	5 000,00
		3 500,00

	Imprezy kulturalno-integracyjne	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>24 958,00</b>
<b>Strychy</b>	Zakup i montaż piłkochwyków i bramek na boisko wiejskie	4 600,00
	Poprawa estetyki i wizerunku miejscowości Strychy	1 000,00
	Zakup nowych elementów na plac zabaw i konserwacja istniejących	3 000,00
	Zakup krzeseł lub stołów do świetlicy wiejskiej	1 100,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 465,00
	<b>Razem</b>	<b>11 165,00</b>
<b>Stryzewo</b>	Organizacja imprez integracyjnych	2 090,00
	Remont świetlicy	4 000,00
	Estetyka wsi	2 000,00
	<b>Razem</b>	<b>8 090,00</b>
<b>Twierdzielewo</b>	Remont i wyposażenie świetlicy	4 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 000,00
	Eksploatacja kosiarki	300,00
	Organizacja Dnia Dziecka	283,00
	<b>Razem</b>	<b>7 583,00</b>
<b>Wierzbno</b>	Organizacja wraz z Radą Rodziców SP Wierzbno "Majówki"	1 500,00
	Dzień Dziecka	1 500,00
	Przywitanie lata	1 000,00
	Pożegnanie lata	1 000,00
	Wigilia Seniorów	500,00
	Doposażenie świetlicy	7 000,00
	Ogrodzenie boiska wiejskiego	2 000,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	1 741,00
	<b>Razem</b>	<b>16 241,00</b>
		<b>209 396,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok**

Nazwa zakładu budżetowego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Wpłata środków obrotowych do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
				Dotacje z budżetu			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne			
				Przedmiotowe	Celowe							
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14	15	
<b>Gminny Zakład Komunalno-Mieszkaniowy</b>	70001	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	7 388,66	1 801 000,00	300 000,00	0,00	1 801 000,00	1 024 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	7 388,66
<b>RAZEM</b>		<b>7 388,66</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 388,66</b>

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Przytoczna na 2012 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Do opracowania planu dochodów i wydatków wykorzystano:

- 1) wyznaczone przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r., planowane na 2012 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) ustalone przez Wojewodę Lubuskiego, pismem FB.I.3010.32.2011.MRat. z dnia 17.10.2011 r., kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) ustaloną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 03.10.2011 r. DGW-420-16/11 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Przytoczna,
- 4) ustalone przez Wojewodę Lubuskiego, pismem PS-V.3110.8.2.2011.TNow z dnia 19.10.2011 r. kwoty dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Pozostałe dochody i wydatki przyjęto na podstawie:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywanego wykonania planu w 2011 roku,
- 3) obowiązujących przepisów podatkowych, w tym:
  - planowanego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych od 1,19 % do 9,09% w stosunku do 2011 roku,
  - planowanego obniżenia średniej ceny skupu żyta z 74,18 zł za 1q do 60,00 zł,
  - stawka podatku leśnego wg komunikatu Prezesa GUS,
- 4) dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Prognozowane dochody wynoszą 16 215 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym m.in.:

- 1) dochody bieżące 16 015 000,00 zł, co stanowi 98,77% dochodów ogółem, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 484 900,00 zł, co stanowi 15,52% dochodów bieżących ogółem,
- 2) dochody majątkowe 200 000,00 zł, co stanowi 1,23 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 200 000,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 17 045 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Ogólną kwotę zaplanowanych wydatków przeznacza się m.in. na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 578 974,00 zł,
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 484 900,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 852 710,00 zł, w tym
  - przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 350 000,00 zł,
  - podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 490 000,00 zł,
  - celowe dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (udział w projekcie Lubuski e-Urząd) – 9 710,00 zł,
  - celowe przekazane gminie na zadanie bieżące (zwrot części wydatków związanych z pobytem mieszkańca Gminy Przytoczna w prywatnym punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy) – 3 000,00 zł

- 4) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 66 500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 5) Wydatki majątkowe 1 857 280,00 zł, co stanowi 10,90 % wydatków ogółem
- 6) Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego 209 369,00 zł, co stanowi 1,23 % wydatków ogółem.

#### Deficyt budżetowy

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 830 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### Przychody i rozchody budżetu

- 1) Planuje się przychody budżetu w wysokości 1 511 860,00 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) Planuje się rozchody budżetu w wysokości 681 860,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych: kredytu i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.