

Uchwała Nr /2011
Rady Gminy Wymiarki
z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" i „d”, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219 ust. 1, 221 ust. 1, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 6.832.582,- zł, w tym:
a/ dochody bieżące – 6.717.249,- zł
b/ dochody majątkowe – 115.333,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 10.433.304,- zł, w tym:
a/ wydatki bieżące – 6.452.249,- zł
b/ wydatki majątkowe – 3.981.055,- zł
w tym, na:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.964.383,- zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.836.437,- zł
2/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego – 16.672,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Z wydatków bieżących przeznacza się na:

1/ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.586.031 ,- zł w tym:

a/ na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.034.580 ,- zł

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.551.451 ,- zł

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.307.572 ,- zł

3/ obsługę długu publicznego kwotę 150.000,- zł

4/ dotacje na zadania bieżące – 337.322,- zł

5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 71.324,- zł

3. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 363.418,-zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Ustala się dochody w kwocie 15.750,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.250,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.500,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 21.000,- zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska w kwocie 21.000,- zł

§ 6

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Deficyt budżetu w kwocie 3.600.722,- zł pokryty zostanie kredytem bankowym i pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 8

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy:

a/ ogólną w kwocie – 12.000,- zł

b/ celową – na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości – 15.000,- zł

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,- zł
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do kwoty 3.981.055,- zł
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3.836.437,- zł

§ 11

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,- zł
2. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,- zł
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 500.000,- zł

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Plan dochodów budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

z dnia

grudnia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 542,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 542,00
			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	77 782,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	322 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 926,00
			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	21 926,00
			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	5 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 526,00
710			Działalność usługowa	7 700,00
			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
	71035		Cmentarze	7 700,00
			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	7 700,00
750			Administracja publiczna	105 098,00
			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	63 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
			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	41 700,00
	75095		Pozostała działalność	63 398,00
			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	63 398,00
		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	63 398,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423,00
			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	423,00
			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	423,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			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	20 000,00

		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	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 425 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 102 149,00
			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	929 751,00
		0320	Podatek rolny	32 400,00
		0330	Podatek leśny	110 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 298,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	395 275,00
			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	250 000,00
		0320	Podatek rolny	53 500,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 275,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 050,00
			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	17 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	895 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	890 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 526 739,00

			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	1 600 558,00
			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	1 600 558,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 181,00
			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	915 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 382,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 382,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 382,00
851			Ochrona zdrowia	11 125,00
			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
	85195		Pozostała działalność	11 125,00
			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	11 125,00
852			Pomoc społeczna	1 102 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 200,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00
			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	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340,00
			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	2 340,00
bieżące razem:				6 717 249,00
			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	83 398,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 833,00
			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	49 833,00
	80110		Gimnazja	49 833,00
			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	49 833,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 833,00
majątkowe razem:				115 333,00
			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	49 833,00

Ogółem:				6 832 582,00
			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	133 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr

z dnia grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 375,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00
		4260	Zakup energii	85 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 472,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 251,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
	01030		Izby rolnicze	1 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Transport i łączność	197 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
710			Działalność usługowa	37 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
750			Administracja publiczna	1 429 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 588,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 570,00
	4260	Zakup energii	33 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 772,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 096,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75095		Pozostała działalność	117 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 816,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 501,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 029,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 306,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 851,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00
		4810	Rezerwy	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 113 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 154 178,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 097,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	72 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	371,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	40 022,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 022,00
80110		Gimnazja	4 559 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 445,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	61 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	371,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 971,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 466,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 245,00
	4260	Zakup energii	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 087,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
80195		Pozostała działalność	22 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 495,00
851		Ochrona zdrowia	22 550,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85195		Pozostała działalność	6 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00
852		Pomoc społeczna	1 549 541,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	857 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	811 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	13 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 450,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00
85216		Zasiłki stałe	101 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
85295		Pozostała działalność	120 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 373,00
	3119	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 596,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 240,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 822,00
90002		Gospodarka odpadami	76 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 290,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 290,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	53 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:			10 433 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 700,00
			Urzędy wojewódzkie	41 700,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423,00
			Obrona narodowa	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
			Pomoc społeczna	859 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	857 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
Razem:				902 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 700,00
			Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
752	75212		Obrona narodowa	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	859 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących <input type="checkbox"/> nkami korpusu służby cywilnej	500,00		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
Razem:			902 323,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr /2011 z dnia grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym

do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - zadania	Kwota dotacji		
				Pod- miotowej	Przed- miotowej	Celowej
750	75023	6630	Samorząd Województwa „Lubuski e-Urząd”	-	-	8.096
851	85195	2710	Starostwo Powiatowe – szczepienie przeciw wirusowi HPC	-	-	6.800
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki	250.000	-	-
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki	-	-	18.000
			R a z e m	250.000	-	32.896

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr / 2011 z dnia grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom nienależącym

do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - zadania	Kwota dotacji		
				Pod- miotowej	Przed- miotowej	Celowej
801	80104	2540	Zespół Przedszkolny – opieka przedszkolna dzieci	40.022	-	-
926	92605	2820	Zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej	-	-	20.000
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	5.500
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15.000
			R a z e m	40.022	-	40.500

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	15.750	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizacji 2. Zwalczanie narkomanii	14.250	851	85154
						1.500	851	85153

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Nr /2011
z dnia grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Z tego:				
				Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
750	75023	„Lubuski e – Urząd”	8,096	-	8,096			
900	90002	Zakup akcji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów spółka z o.o. w Żarach	16,672	-	16,672			
921	92109	Polsko – niemieckie centrum kultury i wymiary – rozbudowa GOKiB	18,000		18,000			
801	80110	Transgraniczne centrum sportu szkolnego – budowa sali sportowej przy Gimnazjum	3,736,437	-	3,736,437	3,736,437		
600	60016	Przebudowa dróg gminnych 1-Maja i Wiejska Wymiarki	100,000	-	100,000	100,000		
600	60016	Zakup wiaty przystankowej – nowa lokalizacja przystanku ulica Kościuszki Wymiarki	6,000		6,000			
010	01010	Wymiana 6 kpl hydrantów na terenie Gminy	7,200		7,200			
010	01010	Renowacja studni głębinowej	25,000		25,000			
750	75023	Zakup sprzętu, w tym: 1. wyka szarka wysięgnikowa do ciągnika - 20.000,- 2. Zagęszczarka – stopa wibracyjna – 4.500,- 3. Zagęszczarka płytowa – 6.000,-	30,500		30,500			
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Lutynce	33,150		33,150			
		O g ł e m	3,981,055		3,981,055	3,836,437		

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia grudnia 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 081 159,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 836 437,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 104,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	144 618,00
Rozchody ogółem:			480 437,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 437,76

**Uzasadnienie do budżetu Gminy Wymiarki
na 2012 r.**

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 6.832.582,- zł w tym: dochody majątkowe – 115.333,- zł i dochody bieżące - 6.717.249,- zł

Dochody majątkowe planuje się uzyskać z tytułu rozliczenia wykonania inwestycji - budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Witoszynie - 49.833,- zł oraz 52.000,- zł z tytułu sprzedaży majątku i 13.500,- zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego .

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.433.304,- zł

Dochody własne /bieżące/ Gminy w 2012 roku planuje się uzyskać w wysokości 2.091.189,- zł t.j. 31,1 % dochodów bieżących.

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie planuje się w kwocie 902.323,- zł t.j. 13,4 % dochodów bieżących.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy planuje się w wysokości 229.600,- zł t.j. 3,4 % dochodów bieżących.

Dotacje na finansowanie wydatków ze środków Unii Europejskiej planuje się pozyskać w kwocie 83.398,- zł t.j. 1,3 % dochodów bieżących.

Subwencje z budżetu państwa określono na kwotę 2.515.739,- zł / 37,5 % dochodów bieżących/

w tym: subwencja oświatowa wyniesie – 1.600.558,- zł, subwencja wyrównawcza – 915.181,- zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi - 895.000,- zł t.j. 13,3 % dochodów bieżących gminy.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości – 1.179.751,- zł

- podatek leśny – 110.900,- zł

- podatek rolny – 85.900,- zł

- wpływy z tytułu sprzedaży wody – 322.760,- zł

- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków i zrzut nieczystości płynnych – 77.782,- zł

Plan wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały i przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki w kwocie **238.375,- zł** z przeznaczeniem na:

- wodociąg – wydatki bieżące - 157.162,- zł, wydatki inwestycyjne – 32.200,- zł w tym, na: renowację studni – 25.000,- zł oraz wymianę 6 kompletów hydrantów – 7.200,- zł
- oczyszczanie ścieków – 45.363,- zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 1.650,- zł oraz 2.000,- zł na konserwację urządzeń melioracyjnych.

W dziale 600 – Transport i łączność – zabezpieczono środki w wysokości **197.431,- zł** na :

- usługę brukarską 200 m² – 10.000,- zł
- materiały na remont chodnika na ulicy Kościuszki w Wymiarkach – 5.500,- zł
- pozostałe materiały związane z utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg – 60.931,- zł
- wywóz nieczystości z dróg – 6.700,- zł
- usługi transportowe /piasek/ - 8.300,- zł
- wydatki inwestycyjne – 106.000,- zł w tym:
 - zakup wiaty przystankowej – ulica Kościuszki Wymiarki – 6.000,- zł
 - przebudowa dróg gminnych 1-Maja i Wiejska w Wymiarkach – 100.000,- zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota **17.055,- zł** zostanie wydatkowana na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wycen – 15.500,- zł
- przegląd okresowy budynków i usługa kominiarska w budynkach gminnych - 1.555,- zł

W dziale 710 – Działalność usługowa – planuje się środki w kwocie **37.600,- zł** z przeznaczeniem na:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 25.000,- zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 12.600,- zł w tym: wywóz nieczystości - 12.400,- zł oraz drobne materiały – 200,- zł

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano środki w wysokości **1.429.836,- zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań ustawowo zleconych – 41.700,- zł /wynagrodzenia i pochodne/,
 - diety, delegacje radnych, materiały do obsługi komisji i sesji – 69.115,- zł,
 - Urząd Gminy – 1.187.743,- zł, w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne – 895.540,- zł /znaczący wzrost płac następuje ze względu na przejście pracowników ze zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz zwiększenia etatów/,
 - wydatki inwestycyjne – 38.596,- zł z tego: zakup sprzętu – 30.500,- zł oraz „Lubuski e Urząd” – 8.096,- zł
- Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na:
- promocję Gminy – 14.150,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 850,- zł
 - składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń – 15.107,- zł
 - utrzymanie pracowników obsługi Urzędu Gminy – 69.729,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 57.912,- zł
 - realizację programu współpracy polsko- niemieckiej – 32.292,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 20.622,- zł.
- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – środki w kwocie **423,- zł** zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców / wynagrodzenia i pochodne/.
- W dziale 752 – Obrona narodowa** – zaplanowano do wydatkowania **500,- zł** na wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie.
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** ujęto kwotę **98.306,- zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w tym wynagrodzenia – 13.300,- zł,
W wydatkach Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono środki w wysokości 31.806,- zł na realizację projektu „Polsko – Niemiecki Dom Stowarzyszeń”
- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – zabezpieczono **150.000,- zł** na wydatki związane z obsługą kredytów.
- W dziale – 758 – Różne rozliczenia** – ustanowiono rezerwę ogólną w kwocie **12.000,- zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego –**15.000,- zł**.

W dziale – 801- Oświata i wychowanie – zabezpieczono środki w wysokości **6.113.135,- zł** z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa - 1.154.178,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 897.451,- zł
- Gimnazjum – 4.559.212,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 616.623,- zł
- wydatki majątkowe na budowę sali gimnastycznej – 3.736.437,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – 83.300,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 30.778,- zł
- funkcjonowanie stołówki szkolnej – 127.066,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 47.936,- zł
- fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 22.495,- zł
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – 116.079,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 98.428,- zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 10.783,- zł
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 40.022,- zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie **22.550,- zł** z przeznaczeniem:

- zwalczanie narkomanii – 1.500,- zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.250,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 11.100,- zł
- na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Żarach na sfinansowanie zakupu przez powiat szczepionek – 6.800,- zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna – ujęto środki w wysokości – **1.549.541,- zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 10.000,- zł
- rodziny zastępcze – 10.000,- zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 857.000,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 39.241,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 13.450,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 100.000,- zł
- dodatki mieszkaniowe – 9.200,- zł
- zasiłki stałe – 101.250,- zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 250.000,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 197.027,- zł
- usługi opiekuńcze – 75.446,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 70.046,- zł
- świadczenia społeczne w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76.670,- zł
- organizację „Dnia Seniora” – 1.500,- zł
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 21.203,- zł
- działalność świetlicy środowiskowej w Witoszynie – 14.096,- zł
- dofinansowanie do projektu systemowego „Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki „ – 6.726,- zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – ujęto środki w wysokości **7.240,- zł** na pomoc materialną dla uczniów / stypendia/.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki w kwocie **176.822,- zł** w tym na:

- gospodarkę odpadami – 76.822,- zł
- w tym – wydatki inwestycyjne – 49.822,- zł
 - zakup obligacji, akcji w spółce – 16.672,- zł oraz rekultywacja składowiska odpadów w Lutynce – 33.150,- zł
- oświetlenie ulic – 73.000,- zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.000,- zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przekazywanie padłych zwierząt do utylizacji – 6.000,- zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę **314.290,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 250.000,- zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury – 18.000,- zł / rozbudowa Ośrodka Kultury/
- utrzymanie świetlic wiejskich – 31.290,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.025,- zł
- ochronę zabytków – 15.000,- zł na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich – 15.000,- zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zabezpieczono środki w wysokości **53.200,- zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i drobny remont stadionu i ogrodzenia na stadionie – 33.200,- zł oraz na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 20.000,- zł

Uchwała Nr
Rady Gminy Wymiarki
z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata
2012 - 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 226,227,228,229,230 ust.1 i 6 , art. 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późn. zmianami/ - uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2012- 2025 obejmującą:
1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2/objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1/ programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/9/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2011 - 2025 ze zmianami

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr _____ z dnia _____

grudnia 2011 r.

Wyszaczkowanie	z tego:				Wydanki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:				Wydanki bieżące razem [2.1]+[2.1.1]	z tego:					
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			
	środki z UE*		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./tessup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.1.
1.																
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2012	6 832 582,00	6 717 249,00	115 333,00	52 000,00	49 833,00	10 433 304,00	6 462 249,00	6 302 249,00	0,00	0,00	31 806,00	150 000,00	0,00	0,00		
2013	10 582 471,76	6 512 500,76	4 069 971,00	100 000,00	3 969 971,00	9 176 885,00	6 127 566,00	5 953 582,00	0,00	0,00	89 194,00	174 000,00	0,00	0,00		
2014	8 739 620,00	6 939 000,00	1 800 620,00	1 000,00	1 799 620,00	6 939 000,00	6 939 000,00	6 784 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00		
2015	7 873 500,00	7 682 000,00	0,00	191 500,00	191 500,00	7 021 500,00	7 021 500,00	6 860 500,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00		
2016	8 241 500,00	8 100 000,00	0,00	141 500,00	141 500,00	7 379 500,00	7 379 500,00	7 252 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00		
2017	7 918 500,00	7 916 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	7 791 700,00	7 791 700,00	7 678 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00		
2018	8 313 500,00	8 312 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	8 186 900,00	8 186 900,00	8 087 900,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00		
2019	8 727 500,00	8 726 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	8 600 900,00	8 600 900,00	8 516 900,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00		
2020	9 163 500,00	9 162 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	9 036 900,00	9 036 900,00	8 967 900,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00		
2021	9 621 500,00	9 620 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	9 494 900,00	9 494 900,00	9 441 900,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00		
2022	10 101 500,00	10 100 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	9 974 900,00	9 974 900,00	9 936 900,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00		
2023	10 606 500,00	10 605 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	10 479 900,00	10 479 900,00	10 457 900,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		
2024	11 137 000,00	11 135 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	11 010 400,00	11 010 400,00	11 004 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
2025	11 655 000,00	11 651 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	11 566 400,00	11 566 400,00	11 563 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
2026	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	0,00		
2027	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	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody budżety - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Niewyższa budżetowa z lat ubiegłych plus wehne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1] - [2]	[1] - [2] - [3]	[5] - [6] - [7] - [8] - [9]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
2012	3 981 065,00	0,00	-3 600 722,00	265 000,00	4 081 159,76	100 104,76	100 104,76	0,00	0,00	3 981 065,00	0,00	
2013	3 051 317,00	0,00	1 403 596,76	384 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	1 800 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	852 000,00	660 500,00	104 822,00	104 822,00	104 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	862 000,00	720 500,00	94 806,00	94 806,00	94 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	126 600,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	126 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	126 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 249 ust. 1 pkt 1 art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy kaseczne kredytowy i pożyczek itp.)	9.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	Sa.	10.	10a.
Formuła	[8.1] [9.3]										
2012	480 437,76	480 437,76	3 636 437,00	0,00	6 257 234,76	0,00	3 636 437,00	91,55%	35,43%	7,03%	-49,12%
2013	1 403 586,76	1 403 586,76	3 051 317,00	0,00	4 853 648,00	0,00	0,00	45,86%	45,66%	13,26%	-15,57%
2014	1 800 620,00	1 800 620,00	0,00	0,00	3 053 028,00	0,00	0,00	34,93%	34,93%	20,60%	20,60%
2015	956 822,00	956 822,00	0,00	0,00	2 096 208,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	12,15%	12,15%
2016	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	11,61%	11,61%
2017	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	1,60%	1,60%
2018	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	1,52%	1,52%
2019	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	759 600,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	1,45%	1,45%
2020	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	1,38%	1,38%
2021	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	1,32%	1,32%
2022	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	1,25%	1,25%
2023	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,19%	1,19%
2024	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2025	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i 4, wydatki						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych i prognozą	W tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła															
2012	0,00	1,27%	4,64%	7,03%	NIE	-49,12%	TAK	3 034 680,00	1 218 262,00	31 806,00	3 636 437,00	0,00	0,00		
2013	0,00	2,50%	4,59%	13,26%	NIE	-15,57%	TAK	2 900 000,00	1 100 000,00	89 194,00	3 051 317,00	1 403 686,76	0,00		
2014	0,00	3,63%	0,01%	20,60%	NIE	20,80%	NIE	2 720 000,00	870 000,00	0,00	1 800 620,00	0,00	0,00		
2015	0,00	3,08%	10,82%	12,15%	NIE	12,15%	NIE	2 730 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	5,14%	10,46%	11,61%	NIE	11,61%	NIE	2 740 000,00	890 000,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00		
2017	0,00	7,10%	1,60%	1,80%	TAK	1,60%	TAK	2 750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	7,63%	1,52%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	2 760 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	4,53%	1,45%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	2 770 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	1,52%	1,39%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	2 780 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	1,46%	1,32%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	2 790 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	1,35%	1,25%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	2 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	1,32%	1,19%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	2 810 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	1,25%	1,14%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	2 820 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	1,19%	1,08%	1,08%	TAK	1,08%	TAK	2 830 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Wykaz przedsięwzięć								
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					7 021 851,00	7 021 851,00	7 008 754,00
	- wydatki bieżące					121 000,00	121 000,00	121 000,00
1.[b]	Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna Integracja Społeczna	2012	2013		Urząd Gminy	121 000,00	121 000,00	121 000,00
	- wydatki majątkowe					6 900 851,00	6 900 851,00	6 887 754,00
1.[m]	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba - Neudorf, Rietischen i Wymarki - Poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności kosztów transportu ...	2011	2013			2 227 200,00	2 227 200,00	2 217 200,00
2.[m]	Transgraniczne centrum sportu szkolnego - Organizacja zajęć kultury fizycznej dla uczniów Zespołu Szkół	2011	2012		Urząd Gminy	4 673 651,00	4 673 651,00	4 670 554,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy

Nr z dnia grudnia 2011 r.

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki
na lata 2012 - 2025**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2012 - 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ / dalej zwana Ustawą/. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Natomiast prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych w prognozie. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2013- 2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez wzrost dochodów o około 5 % dla każdego roku

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące
- W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
- podatki i opłaty lokalne / podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno - prawnych oraz opłat: skarbowej, targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty/,
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT i od osób fizycznych - PIT,
 - subwencje z budżetu państwa / oświatowa, wyrównawcza, równoważąca/
 - dotacje na zadania zlecone i własne,
 - pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku / sprzedaż mienia/
- dotacje na inwestycje

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do możliwie realnych wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem JST, z tytułu gwarancji i poręczeń. Wyodrębniono również wydatki związane z obsługą zadłużenia. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2012 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2013 - 2025 przyjęto wartości wynikające z przewidywanych możliwości finansowych gminy.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje / wydatki majątkowe/

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, w tym:

1/ budowa sali gimnastycznej

Zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2012

2/ przebudowa drogi w Wymiarkach

Zadania to zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2013

Innych zadań o charakterze inwestycyjnym nie prognozowano, ze względu na zaciągnięte zobowiązania na wcześniejsze zadania majątkowe i konieczność ich spłaty.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.