

Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła
na rok 2012

Nr

z dnia 2011r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **10.030.722,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **8.955.666,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **1.075.056,00 zł**

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **10.444.024,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **8.461.927,00 zł**, w tym:

- 1)wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej - 6.530.461,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.682.746,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1.847.715,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 288.000,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.583.466,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 60.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.982.097,00**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.982.097,00 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.654.097,00 zł**.

§3. 1. Niedobór budżetu w kwocie **413.302,00 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.654.097,00 zł**, w tym:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.654.097,00 zł**. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.240.795,00 zł**, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.240.795,00 zł**. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) w wys. **1.954.097,00zł**, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1.654.097,00 zł**

b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **300.000,00 zł**.

§4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60.220,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie **18.590,00 zł**; w tym:

a) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **18.590,00 zł**.

§4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60.220,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie **18.590,00 zł**; w tym:

a) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **18.590,00 zł**.

§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4.1;

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **35.000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **35.000,00 zł**.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **8.000,00 zł**.

§ 6.1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w kwocie ogółem **288.000,00 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe w wys. **272.000,00 zł**;

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w wys. **16.000,00 zł**;

2. Zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik nr 6.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków na wydatki majątkowe, z wyłączeniem wydatków między działami,

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

3) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wys. 300.000,00 zł.

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy do kwoty 100.000,00 zł.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Elżbieta Sz wajkowska

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bojadła na rok 2012

Budżet Gminy Bojadła na rok 2012 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2011, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych dotacjach i subwencjach oraz złożone wnioski.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów.

W projekcie budżetu na rok 2012 oprócz dochodów własnych ujęte zostały środki z następujących źródeł:

- subwencja ogólna	- 4.127.033,00	
z tego : - część wyrównawcza	- 1.610.298,00	-
część oświatowa	- 2.489.729,00	
- część równoważąca	27.006,00	
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	- 288.000,00	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	- 1.127.380,00	
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 17.481,00	

Dotacje celowe na zadania zlecone otrzymujemy głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym największa kwota przypada na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych związane są z następującymi źródłami:

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych	- 2.668.124,00	
(w tym 992.124,00 z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)		
- wpływy ze sprzedaży wody	- 263.000,00	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 61.000,00	
- wpływy z usług stołówki szkolnej oraz opłat w przedszkolu	- 139.008,00	
- wpływy z usług oczyszczalni ścieków	- 150.000,00	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 30.000,00	

Na rok 2012 planujemy uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości **10.030.722,00** natomiast wydatki budżetowe planujemy zrealizować w wysokości **10.444.024,00**. Planowany budżet zamknie się niedoborem w wysokości **413.302,00**.

Deficyt budżetowy wiąże się z finansowaniem planowanej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji w miejscowości Bojadła. Niedobór budżetowy pokryty zostanie kredytem bankowym oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie części kosztów inwestycji ponoszonych przez Unię Europejską.

Planowane dochody budżetowe z tytułu wpływów podatków i opłat lokalnych skalkulowane zostały według stawek planowanych uchwał podatkowych.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na rok 2012 przyjęto średnioroczny prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Projekt budżetu zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o wskaźnik inflacji, natomiast podwyżka wynagrodzeń nauczycieli wyniesie 3,8% od 1 września 2011r.

W wydatkach budżetowych w roku 2012 na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.982.097,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
					Rok budżetowy 2012	Z tego źródła finansowania	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki
1.	010	01010		Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła. komputer i program woda-ścieki	1.796.097,00	142.000,00	1.654.097,00
2.	710	71035		Program obsługa cmentarza	10.000,00	10.000,00	
3.	750	75023		Zakup ksero	10.000,00	10.000,00	
4.	750	75095		e-urząd	6.000,00	6.000,00	
5.	801	80110		Rozbudowa budynku Gimnazjum w Bojadłach	100.000,00	100.000,00	
6.	921	92195		Remont świetlic	40.000,00	40.000,00	
7.	926	92605		Place zabaw	20.000,00	20.000,00	
Razem:					1.982.097,00	328.000,00	1.654.097,00

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych na rok 2012 przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

- 1.776.097,00 - budowa sieci kanalizacyjnej w Bojadłach
- 20.000,00 - zakup programu woda-ścieki oraz komputera
- 90.542,00 utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich
- 12.000,00 - składka na Lubuską Izbę Rolniczą
- 11.000,00 - organizacja dożynek

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 130.000,00 - równanie i bieżące utrzymanie dróg
- 3.000,00 - sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
- 17.481,00 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30.300,00	- utrzymanie bieżące budynków komunalnych
14.000,00	- wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych
28.000,00	- wpłata na wspólnotę mieszkaniową

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.000,00	- rozprawy administracyjne
24.000,00	- wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza (klimatyzator, program)

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

47.400,00	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
51.500,00	- wydatki na utrzymanie Rady Gminy
1.403.800,00	- wydatki Urzędu Gminy
14.000,00	- wydatki na promocję gminy (projekty)
3.600,00	- czynsz dzierżawny za plac targowiskowy w Bojadłach
8.500,00	- składki na Związek Gmin Wiejskich, Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Zrzeszenie PBiW
6.000,00	- e-urząd

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA

580,00	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
--------	--

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

500,00	- szkolenia obronne
--------	---------------------

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

50.650,00	- bieżące utrzymanie OSP Bojadła i Klenica
4.000,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Posterunku Policji
10.000,00	- zarządzanie kryzysowe – magazyn przeciwpowodziowy

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

60.000,00	- odsetki od kredytu
-----------	----------------------

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

18.154,00	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe
60.656,00	- rezerwa ogólna – (dodatki wyrównawcze)

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

999.232,00	- wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa Bojadła
744.326,00	- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa w Klenicy
633.719,00	- wydatki bieżące – Przedszkole samorządowe
1.026.772,00	- wydatki bieżące – Gimnazjum Bojadła
100.000,00	- wydatki inwestycyjne modernizacja budynku)
92.000,00	- dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
15.490,00	- dokształcanie nauczycieli
84.841,00	- wydatki stołówka przy SP w Bojadłach

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

32.000,00	- wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
3.000,00	- wydatki na zwalczanie narkomanii

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

66.800,00	- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
1.093.946,00	- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
12.700,00	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.
178.400,00	- środki na zasiłki i pomoc w naturze
3.000,00	- dodatki mieszkaniowe
84.150,00	- zasiłki stałe
189.676,00	- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
50.000,00	- pomoc w zakresie dożywiania

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

74.397,00	- utrzymanie świetlicy przy SP w Klenicy
141.925,00	- utrzymanie świetlicy przy SP w Bojadłach
1.470,00	- dokształcanie nauczycieli świetlic

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

199.000,00	- zatrudnienie pracowników gospodarczych i inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
8.000,00	- wywóz odpadów
10.000,00	- prace porządkowe w parku w Bojadłach

123.000,00	- koszt oświetlenia ulicznego w gminie
8.000,00	- wydatki związane z ochroną środowiska
140.120,00	- zatrudnienie pracowników gospodarczych, w ramach robót publicznych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

272.000,00	– dotacja na Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
30.000,00	- utrzymanie świetlic wiejskich
35.300,00	- wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie (w tym 10.000,00zł na wydatki wskazane przez rady sołeckie)
40.000,00	- wydatki inwestycyjne – remont świetlic wiejskich

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

20.000,00	- dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
11.000,00	- wydatki na utrzymanie boisk sportowych
20.000,00	- wydatki inwestycyjne – place zabaw

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na rok 2012 Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 000,00
			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	263 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	17 481,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 481,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00
			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	91 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		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	61 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	8 000,00
750			Administracja publiczna	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
			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	47 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
			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	580,00
			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	580,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 714 124,00
			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	760 000,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	119 000,00
		0330	Podatek leśny	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	916 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 124,00
			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	967 124,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 127 033,00
			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	2 489 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 489 729,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 006,00
			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	27 006,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 610 298,00

			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	1 610 298,00
801			Oświata i wychowanie	139 008,00
			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
	80104		Przedszkola	95 733,00
			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	39 672,00
		0830	Wpływy z usług	56 061,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 275,00
			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
		0830	Wpływy z usług	43 275,00
852			Pomoc społeczna	1 341 040,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140,00
			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	2 140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077 000,00
	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.	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
			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)	67 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			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)	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
			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	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				8 955 666,00
			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

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 056,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 056,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
majątkowe razem:				1 075 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 056,00

Ogółem:				10 030 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 056,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 912 833,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 035,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 901,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
600			Transport i łączność	150 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 534 800,00

75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 403 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 650,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	78 810,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 810,00
		4810	Rezerwy	78 810,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 742 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 843,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 130,00
		4260	Zakup energii	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	632 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00
	4220	Zakup środków żywności	56 061,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 515,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	1 026 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 589,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 425,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 678 672,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

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.	12 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	84 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 792,00
	85401	Świetlice szkolne	216 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	140 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				10 444 024,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 654 097,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	659 196,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	994 901,00
Rozchody ogółem:			1 240 795,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 045 056,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	195 739,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 078 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077 000,00
	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.	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
Razem:				1 127 380,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4.1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
852			Pomoc społeczna	1 078 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	1 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00
Razem:				1 127 380,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2012r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60 014		17 481						
600	60 014			17 481	17 481				
Ogółem				17 481	17 481				

Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojadła w 2012 roku

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja Dział	Rozdział
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	272.000		
1. Dotacje podmiotowe	272.000	921	9109
1. Dotacje celowe –pomoc innej jednostce samorządu terytorialnego			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16.000		
1. Dotacje celowe	16.000		
z tego:	16.000	926	92605
Ogółem dotacje	288.000		