

**UCHWAŁA NR XV/139/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 20 stycznia 2012 r.

**w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 36.738.117,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.787.409,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.950.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 42.639.426,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.208.637,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.430.788,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 5.901.309,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 1.687.056,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 3.848.300,00 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 365.953,01 zł

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.677.309,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.776.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.511.356,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Określa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
  - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7.311.356,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

**§ 12.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 42.900,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 148.474,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.950,00 zł,
  - b) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10.924 zł,
  - c) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 40.000 zł,

d) na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 13.600 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Ireneusz Przydział**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/139/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 794 692,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 692,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 692,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 988,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 288,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 788,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 343,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 220 297,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 229 853,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 047 396,00
	0320	Podatek rolny	77 939,00
	0330	Podatek leśny	40 823,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 093,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 602,00
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	3 197 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 725 440,00
	0320	Podatek rolny	886 249,00
	0330	Podatek leśny	6 078,00
	0340	Podatek od środków transportowych	131 871,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	15 162,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 510 244,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 360 244,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 428 575,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 720 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 720 289,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 732 852,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 732 852,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	473 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	123 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 434,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 434,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650 866,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	176 826,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 480,00
	0830	Wpływy z usług	142 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	24 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
80104		Przedszkola	86 730,00
	0830	Wpływy z usług	81 940,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
80110		Gimnazja	18 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 610,00
	0830	Wpływy z usług	366 580,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 527 704,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 147,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013 147,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
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.	41 237,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 361,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 292,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 292,00
85216		Zasiłki stałe	180 563,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 563,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 915,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>807 652,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	770 652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	429 944,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 708,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	121 000,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 738 117,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/139/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>56 584,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 284,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 284,00
	01095		Pozostała działalność	17 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 550 742,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 742,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 242,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 284,43</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 784,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 284,43
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 767 398,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 658,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 471,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 051,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	875,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
75095		Pozostała działalność	180 670,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 343,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 416,12</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 416,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 249,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	12 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	822,12
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 812,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>932 090,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	872 090,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 374,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 374,00
		4810	Rezerwy	191 374,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 612 743,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 999 983,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 405,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00
		4260	Zakup energii	371 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 327,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 363,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 337,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 814,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 228,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 425,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 295,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 037,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
80104		Przedszkola	1 501 767,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 873,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 766,00
	4260	Zakup energii	92 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 877,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 439,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 502,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	4 466 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 001,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 517,00
	4260	Zakup energii	118 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 866,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 362,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 371,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 245,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 797,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 778,00
	4220	Zakup środków żywności	366 580,00

	4260	Zakup energii	81 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
80195		Pozostała działalność	8 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 438,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 950,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85195		Pozostała działalność	5 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 489 151,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00
85204		Rodziny zastępcze	10 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 689 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 237,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 237,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	442 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00
85216		Zasiłki stałe	225 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 813,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00



	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	308 600,00
	85295	Pozostała działalność	193 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 954,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	464 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 600 086,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	110 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 009 886,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 901,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 485,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 908 712,34</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 794,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 244,16
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 383,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 617,01
92116		Biblioteki	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
92195		Pozostała działalność	65 918,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 069,98
	4300	Zakup usług pozostałych	14 481,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 028 595,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	704 834,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 585,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 059,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 760,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 476,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 284,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 423,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 576,64
		<b>Razem:</b>	<b>42 639 426,01</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/139/2012

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 20 stycznia 2012 r.

## DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

### Dochody

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 343,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 038 023,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013 147,00
	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.	24 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 876,00
<b>Razem:</b>				<b>5 142 066,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział I	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 343,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 038 023,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 876,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 876,00
<b>Razem:</b>				<b>5 142 066,00</b>

**DOCHODY**  
**budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**  
**jednostkom samorządu terytorialnego**  
**na 2012 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46.300,00</b>
	<b>85212</b>	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36.300,00
<b>RAZEM</b>				<b>46.300,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/139/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j s t na 2012 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 788,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 788,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 788,00
<b>Razem:</b>				<b>40 788,00</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 788,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 788,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/139/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2012 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>7 677 309,01</b>
1.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	952	7 311 356,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	365 953,01
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>1 776 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 776 000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<b>5 901 309,01</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
700	70005	2650	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA W WYRZYSKU - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład 1/ utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 2/ utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach	0,00	73 000,00 23 000,00	0,00
801	80104	2310	GMINA PIŁA – zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	0,00	0,00	7 680,00
853	85311	6610	GMINA ŁOBŻENICA – dotacja na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	0,00	0,00	78 000,00
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	565 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	410 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>975 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>85 680,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1 156 680,00</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	2360	Na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	2360	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – zakup paliwa dla jednostek OSP	0,00	21 000,00	0,00

			biorących udział w działaniach ratowniczych			
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie	69 682,00	0,00	0,00
	80103	2590	STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie	40 286,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i klubów sportowych	0,00	0,00	105 000,00
	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	3 700,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	0,00	0,00	11 300,00
921	92109	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w sferze kultury – promocja śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu mieszanego	0,00	0,00	21 000,00
	92195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury	0,00	0,00	28 167,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	155 300,00
<b>Razem:</b>				<b>109 968,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>344 467,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>475 435,00</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1 084 968,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>430 147,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 632 115,00</b>		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/139/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacje celowe na zadania inwestycyjne z budżetu gminy	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	ogółem	w tym: wpłata do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
1	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1 520 000,00	0,00	96 000,00	1 562 000,00	0,00
					w tym: amortyzacja	
					42 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/139/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

**DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b><i>DOCHODY</i></b>				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37.000</b>
	<b>90019</b>	<b>x</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.000
<b><i>WYDATKI</i></b>				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37.000</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>27.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000

**FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW  
z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw**

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków	Klasyfikacja budżetowa						
			Paragraf						
			Dział	Rozdział	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
<b>Auguścín</b>	1. Zakup tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg w obrębie wsi.	8 000,00	600	60016	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.	1 420,72	921	92195	1 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych, m.in. dożynek wiejskich.	1 000,00	921	92195	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 420,72	X	X	10 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bąkowo</b>	Modernizacja placu zabaw, w tym m.in. zakup urządzeń	13 542,25	926	92605	0,00	0,00	0,00	13 542,25	0,00
<b>Dobrzyniewo</b>	1. Zakup nagłośnienia.	4 000,00	921	92195	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka.	1 500,00	921	92195	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	3. Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem	5 742,18	926	92605	0,00	0,00	0,00	5 742,18	0,00
	Razem	11 242,18	X	X	4 000,00	0,00	1 500,00	5 742,18	0,00

<b>Dąbki</b>	1. Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na terenie wsi Dąbki.	9 116,23	926	92605	9 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na terenie wsi Żelazno.	6 021,98	926	92605	6 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	15 138,21	X	X	15 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Falmierowo</b>	1. Budowa chodnika.	15 663,77	600	60016	0,00	0,00	0,00	15 663,77	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych: m.in. Dnia Dziecka.	1 000,00	921	92195	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Razem	16 663,77	X	X	0,00	0,00	1 000,00	15 663,77	0,00
<b>Glesno</b>	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup stołów.	2 100,00	921	92109	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakup sprzętu sportowego.	2 000,00	926	92605	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. dożynek sołeckich i Dnia Dziecka.	2 094,58	921	92195	2 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zakup kamienia wapiennego na remont drogi gruntowej.	16 900,00	600	60016	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	23 094,58	X	X	23 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gromadno</b>	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	12 650,38	921	92109	1 650,38	11 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Karolewo - Wiernowo</b>	Zakup kamienia wapiennego na remont drogi gminnej w Karolewie.	7 533,90	600	60016	7 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konstantynowo</b>	1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. dożynek sołeckich i Dnia Dziecka.	1 500,00	921	92195	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	1 523,68	921	92109	1 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zakup urządzeń grzewczych do świetlicy wiejskiej.	1 500,00	921	92109	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4. Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą.	2 400,00	921	92109	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 923,68	X	X	4 023,68	2 400,00	500,00	0,00	0,00
<b>Kosztowo</b>	1. Modernizacja placu zabaw, w tym m.in. zakup urządzeń	16 500,00	926	92605	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych, m.in. Dania Dziecka.	2 581,19	921	92195	0,00	0,00	2 581,19	0,00	0,00
	Razem	19 081,19	X	X	0,00	0,00	2 581,19	16 500,00	0,00
<b>Kościerzyn Wielki</b>	1. Zakup materiałów na naprawę dojścia do rzeki Łobzonki.	14 574,93	600	60016	14 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Młotkówko</b>	1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka.	500,00	921	92195	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	2. Zakup tłucznia wapiennego na remont drogi gminnej.	6 541,03	600	60016	6 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 041,03	X	X	6 541,03	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>Osiek nad Notecią</b>	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej.	23 470,10	921	92109	23 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Polanowo</b>	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej.	8 387,03	600	60016	0,00	0,00	0,00	8 387,03	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka.	1 400,00	921	92195	200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	Razem	9 787,03	X	X	200,00	0,00	1 200,00	8 387,03	0,00
<b>Ruda</b>	1. Wyposażenie boiska.	1 700,00	926	92605	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem.	1 500,00	926	92605	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	4 000,00	921	92109	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka.	2 234,98	921	92195	1 034,98	0,00	1 200,00	0,00	0,00

	Razem	9 434,98	X	X	6 734,98	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00
<b>Rzęszkowo</b>	1. Zakup kamienia na utwardzenie dróg.	6 510,43	600	60016	6 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka	1 000,00	921	92195	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 510,43	X	X	7 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyrzysk Skarbowy</b>	1. Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską.	10 500,00	921	92109	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych, m.in. dożynkowej.	319,72	921	92195	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 819,72	X	X	319,72	10 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Żuławka</b>	1. Zakup tłucznia wapiennego.	7 698,19	600	60016	7 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>226 627,27</b>			<b>132 910,85</b>	<b>23 900,00</b>	<b>8 481,19</b>	<b>61 335,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>	91 809,28	600	60016	67 758,48	0,00	0,00	24 050,80	0,00
		58 144,16	921	92109	34 244,16	23 900,00	0,00	0,00	0,00
		20 551,19	921	92195	12 070,00	0,00	8 481,19	0,00	0,00
		56 122,64	926	92605	18 838,21	0,00	0,00	37 284,43	0,00

## Uzasadnienie

do uchwały nr XV/139/2012

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2012 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Do 15 listopada 2011 roku został przedstawiony projekt budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej został przedłożony Radzie Miejskiej w Wyrzysku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt uchwały budżetowej otrzymał opinię pozytywną z uwagą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - uchwała nr SO-0952/37/14/Pi/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.

Burmistrz Wyrzyska uwzględniła w autopoprawkach do projektu budżetu uwagi wskazane przez RIO oraz inne zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w budżecie na 2012r. uwzględniła wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku oraz dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za 2011 rok.

### Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W budżecie na 2012 rok przyjęto dochody w wysokości **36.738.117,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.787.409,00 zł, stanowią 94,69 % ogółu dochodów budżetowych,
- dochody majątkowe w kwocie 1.950.708,00 zł, stanowią 5,31 % ogółu dochodów budżetowych

W dochodach bieżących wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.142.066,00 zł.

### **I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 5.730.053,00 zł**

w tym:

**1. wpływy z podatków 5.272.491,00 zł**

**a) podatek od nieruchomości 3.772.836,00 zł**

w tym:

- od osób fizycznych 1.725.440,00 zł
- od osób prawnych 2.047.396,00 zł

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 19 października 2011r. (M.P. Nr 95, poz.961) i wzrosły na 2012r. w stosunku do stawek z 2011 r. o 4,2%.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości.

W planowanych dochodach uwzględniono również dochody z tytułu sum uzyskanych ze sprzedaży przez syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie Gminy Wyrzysk.

**b) podatek rolny** **964.188,00 zł**

w tym:

- *od osób fizycznych* *886.249,00 zł*
- *od osób prawnych* *77.939,00 zł*

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Podatek rolny wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku (M.P. nr 95, poz. 969), średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r. wynosi 74,18 zł i jest wyższa od ceny ubiegłorocznej o 36,54 zł. Burmistrz Wyrzyska zaproponowała obniżenie ceny 1 q żyta do 55,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie stawki przyjętej przez Radę Miejską w Wyrzysku (uchwała Nr XII/101/11 z dnia 28 października w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2012r.).

**c) podatek leśny** **46.901,00 zł**

w tym:

- *od osób fizycznych* *6.078,00 zł*
- *od osób prawnych* *40.823,00 zł*

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się podatku VAT).

W roku 2011 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2012 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 29 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r., tj. 186,68 zł za 1 m3, która wzrosła o 32,03 zł w stosunku do ubiegłego roku.

**d) podatek od środków transportowych** **166.964,00 zł**

w tym:

- *od osób fizycznych* *131.871,00 zł*
- *od osób prawnych* *35.093,00 zł*

Wysokość dochodów na rok 2012 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XII/100/11 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Minimalne stawki ww. podatku są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962).

W planowanych dochodach uwzględniono również dochody z tytułu sum uzyskanych ze sprzedaży przez syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie Gminy Wyrzysk.

**e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**  
**5.000,00 zł**

Na 2012 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

**f) podatek od czynności cywilnoprawnych** **236.000,00 zł**

w tym:

- od osób fizycznych *235.000,00 zł*
- od osób prawnych *1.000,00 zł*

Wysokość podatku przyjęto na podstawie planu w 2011 roku, a także przewidywanego jego wykonania na koniec 2011 roku. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

**g) podatek od spadków i darowizn** **55.000,00 zł**

Dochody na 2012r. zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

**h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**  
**25.602,00 zł**

Planowane dochody dotyczą utraconego podatku od nieruchomości osób prawnych, a przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych** **143.162,00 zł**

**a) opłata od posiadania psów** **15.162,00 zł**

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej pobierania na podstawie ilości psów przyjętych w ewidencji.

**b) opłata targowa** **120.000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono na podstawie wykonania 2011r, które jest wyższe od ustalonego planu. Na 2012 rok uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XII/98/11 w sprawie opłaty targowej, zostały określone stawki za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem. Opłata targowa za zajęcie miejsca poza targowiskiem została ustalona po raz pierwszy na rok 2012, w związku z powyższym przewiduje się wyższe wpływy z ww. opłaty niż wykonanie roku 2011.

**c) wpływy z różnych opłat** **8.000,00 zł**

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania ubiegłego roku.

**3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **314.400,00 zł**

**a) opłata skarbowa** **60.000,00 zł**

Oplatę skarbową zaplanowano w wysokości niższej niż plan roku 2011, a w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2011.

**b) opłata eksploatacyjna 200,00 zł**

Plan ww. dochodów został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

**c) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 167.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wniesione ogółem w wysokości 167.000,00 zł. Jeżeli dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą odbiegały od zaplanowanych, to Burmistrz Wyrzyska wystąpi do Rady Miejskiej o wprowadzenie stosownej zmiany do budżetu.

**d) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 50.000,00 zł**

Planowane dochody to wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego. Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2012 ustalony plan jest w wysokości około 90% planu ustalonego na 2011 rok.

**e) wpływy z różnych opłat 37.200,00 zł**

Planowane dochody są to:

- wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych. Plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2012 przyjęto wykonanie roku bieżącego w kwocie 200,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.000,00 zł ustalono w wysokości ponad 90% planu ustalonego na 2011 rok.

**II. Dochody z majątku gminy 1.790.692,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 180.692,00 zł
- *dochody majątkowe* 1.610.000,00 zł

1. *Dochody bieżące to:*

**a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 70.000,00 zł**

Dochody ustalone zostały w wysokości przewidywanego wykonania 2011r. Jeżeli wykonanie powyższych dochodów będzie znacznie odbiegało od planu, wówczas Burmistrz będzie wnioskowała do Rady o zmianę wysokości planu.

**b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę 10.692,00 zł**

Dochody z tego tytułu dotyczą opłaty planistycznej.

**c) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 100.000,00 zł**

Dochody ustalono na podstawie zawartych umów. Jeśli zostaną zawarte nowe umowy dzierżawy, wówczas Burmistrz będzie wnioskowała do Rady o zmianę wysokości planu dochodów.

2. *Dochody majątkowe:*

**a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł**

**b) wpływy ze sprzedaży majątku 1.600.000,00 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013, przyjętego zarządzeniem nr 28/2011 Burmistrza Wyrzyska. Planuje się zgodnie z ww. zarządzeniem, że w 2012 roku nastąpi sprzedaż działek przeznaczonych pod

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne; budynków i lokali mieszkalnych; nieruchomości przeznaczoną na cele rolne, działki przeznaczone na cele usługowo – handlowe oraz działkę przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2011 wykonano w wysokości 122% przyjętego planu po zmianach. Pod koniec roku 2011 nastąpiło duże zainteresowanie zakupem nieruchomości gminnych, dlatego też ustalony plan na 2012 rok jest planem realnym do wykonania.

### **III. Wpływy z różnych dochodów**

**782.444,00 zł**

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 350.000,00 zł

powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych do wykonania robót na zadaniach inwestycyjnych, z których to gmina odzyskuje podatek VAT;

- 2) planowane dochody w kwocie 429.944,00 zł dotyczą zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi: objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią”;
- 3) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 2.500,00 zł.

### **IV. Wpływy z tytułu odsetek 21.000,00 zł**

- 1) z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 19.000,00 zł
- a) mienie gminne 2.000,00 zł,
- b) podatki i opłaty 17.000,00 zł.
- 2) pozostałe odsetki 2.000,00 zł – są to odsetki z tytułu oprocentowanych należności rozłożonych na raty.

### **V. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 123.000,00 zł**

Przewiduje się, że w roku 2012 r. gmina będzie posiadała środki na rachunkach bankowych i osiągnie dochody z tytułu odsetek w kwocie 123.000,00 zł.

### **VI. Pozostałe wpływy w wysokości 862.416,00 zł dotyczą:**

1. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10.000,00 zł,
2. wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich 30.000,00 zł,
3. dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 822.416,00, z tego:
- a) szkoły podstawowe 176.826,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- b) przedszkola 86.730,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, raz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- c) gimnazja 18.600,00 zł, w tym: z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy zwynajmu pomieszczeń szkolnych,
- d) zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 2.100,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- e) stołówki szkolne i przedszkolne 366.610,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów,

- f) dochody planowane przez MGOPS 50.550,00 zł, w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- g) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 121.000,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu.

**VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.360.244,00 zł**

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 4.360.244,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,26%. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

**VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150.000,00 zł**

Burmistrz Wyrzyska przyjęła, że udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2012 będzie w wysokości około 95% planu 2011 roku. Jeżeli wykonanie dochodów w roku 2012 znacznie będzie odbiegać od przyjętego planu, wówczas Burmistrz będzie wnioskowała do Rady Miejskiej o jego zmianę.

**IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa 16.955.575,00 zł**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. część oświatowa    | 10.720.289,00 zł |
| 2. część wyrównawcza  | 5.732.852,00 zł  |
| <i>z tego:</i>        |                  |
| - kwota podstawowa    | 4.955.101,00 zł  |
| - kwota uzupełniająca | 777.751,00 zł    |
| 3. część równoważąca  | 502.434,00 zł    |

Części subwencji ogólnej są zgodne z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok, Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.

**X. Dotacje celowe 5.962.693,00 zł**

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

**5.142.066,00 zł**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| dział 750 rozdział 75011 | 101.700,00 zł   |
| dział 751 rozdział 75101 | 2.343,00 zł     |
| dział 852 rozdział 85212 | 5.013.147,00 zł |
| dział 852 rozdział 85213 | 24.876,00 zł    |

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011 r.



Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2012 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
439.131,00 zł**

dział 852 rozdział 85213	16.361,00 zł
dział 852 rozdział 85214	146.292,00 zł
dział 852 rozdział 85216	180.563,00 zł
dział 852 rozdział 85219	95.915,00 zł

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2012 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

**3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40.788,00 zł**

Wpływy z dotacji dotyczą realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobżenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

**4. 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 w kwocie  
340.708,00 zł**

Powyższa dotacja celowa zgodnie z klasyfikacją budżetową zalicza się do dochodów majątkowych i jest przeznaczona na dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”, na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2010r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk.

**Wydatki**

W budżecie na 2012 rok przyjęto wydatki w wysokości **42.639.426,01 zł**,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 34.208.637,64 zł, stanowiące 80,23 % ogółu wydatków
2. wydatki majątkowe w kwocie 8.430.788,37 zł, stanowiące 19,77 % ogółu wydatków

**Uzasadnienie do załącznika Nr 2**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2011 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2012 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- a) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 1.632.115,00 zł;

- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.529.388,00 zł – w wydatkach tych przedstawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;
- c) wydatki na obsługę długu w kwocie 932.090,00 zł;
- d) wydatki na rezerwę ogólną 42.900,00 zł;
- e) wydatki na rezerwę celową 148.474,00 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 83.950,00 zł,
  - na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych systemu CEPIK 10.924,00 zł,
  - na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 40.000,00 zł,
  - na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wyrzeźwien 13.600,00 zł;
- f) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.985.758,77 zł;
- g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 167.000,00 zł.
- Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na następujące zadania:
- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na konserwację urządzeń melioracyjnych gminnych, wydatki dla izb rolniczych oraz wydatki związane z organizacją dożynek gminnych;
  - 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) – wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup żużlu, tłuczni, gruzu, naprawy bieżące i remonty dróg i przepustów, wiat przystankowych;
  - 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na:
    - spłatę kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego (1 mieszkanie WTBS),
    - dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
    - na transport żywności z Pilskiego Banku Żywności,
    - oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości opracowanie dokumentacji technicznej, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, przeglądy budynków, na podatek od towarów i usług VAT,
    - opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych, pobieranie wpisów, doprowadzenie do zgodności w KW;
  - 4) dział 750 Administracja publiczna
    - wydatki bieżące na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe (USC),
    - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia) i jednostek pomocniczych (sołtysi),
    - wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i cieplnej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, wydatki związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, zakup oleju opałowego, środków czystości, podzespołów komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych),

- opłata składek członkowskich dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Piłskiego Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia 7-Ryb, Związku Miast Polskich;
  - wydatki związane z kwalifikacją wojskową ,
  - wydatki związane z promocją gminy,
  - wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na dokarmianie bezdomnych kotów zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt (zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy),
  - wydatki z tytułu wypłaty inkasa;
- 5) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012r. (środki z dotacji celowej);
- 6) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych;
- 7) dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki są przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, wydatki na dowożenie uczniów do szkół, dla zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- 8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 9) dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212),
  - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (rozdział 85213),
  - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214),
  - wypłata zasiłków stałych (rozdział 85216),
  - wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219),
  - wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
  - wydatki na świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295),
  - na realizację zadania – prace społecznie użyteczne (rozdział 85295),
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205),
- a także zaplanowano wydatki, które z dniem 1 stycznia 2012 roku w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, muszą być realizowane przez gminę, a są to:
- rozdział 85201 – dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (instytucjonalna piecza zastępcza),
  - rozdział 85204 - partycypowanie w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, dla rodzin zastępczych zawodowych (rodzina piecza zastępcza),
  - rozdział 85219 – zatrudnienie asystenta rodziny (wspieranie rodziny);

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w działach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wydatki związane z realizacją projektu POKL (rozdział 85395),
  - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415);
- 10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego na:
- gospodarkę ściekową i ochronę wód (między innymi – naprawy awaryjne urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej, opłaty za urządzenia umieszczone w pasie drogowym, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
  - gospodarkę odpadami (m.in. - likwidacja dzikich wysypisk, zbiórka sprzętu wielkogabarytowego, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),
  - oczyszczanie miast i wsi (m.in. zakup koszy ulicznych na śmieci, wywóz nieczystości stałych, usługi związane z utrzymaniem czystości),
  - utrzymanie zielni,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg (m.in. zakup energii, usług remontowych),
  - oraz pozostałe wydatki związane między innymi z organizacją konkursu ekologicznego, drobne naprawy urządzeń komunalnych oraz wydatki na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na decyzję o warunkach zatrudnienia i na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej;
- 11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów, na remonty świetlic, na doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt, wydatki na organizację festynów, konkursów, imprez kulturalnych;
- 12) dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, na prace remontowe obiektów sportowych stanowiących własność gminy, na nagrody za wysokie wyniki sportowe,
- oraz zaplanowano wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację imprez sportowych (bieg Olka), wydatki związane z utrzymaniem basenu i boisk sportowych.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 8.430.788,37 zł w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf na następujące zadania:

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2.007.242,80 zł:
- Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką,
  - Wyrzysk – odwodnienie ulicy Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych;
  - Uregulowanie podatku od umów o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ODJ Kwiatowa i ul. Świerkowej w Wyrzysku;
  - Falmierowo - budowa chodnika (fundusz sołecki),
  - Polanowo - budowa chodnika przy drodze gminne (fundusz sołecki);
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 69.284,43 zł:
- wykup nieruchomości pdrogi gminne oraz na tereny zielone;
- 3) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin w kwocie 70.000,00 zł:

- zakup samochodu dla Straży Miejskiej;
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 460.245,00 zł:
- Wyrzysk – budowa Sali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
  - Uregulowanie podatku od umowy o dzieło za wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni budynku hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią;
- 5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 78.000,00zł:
- dotacja celowa dla Gminy Łobzenica na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;
- 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4.946.086,87 zł,  
z tego:
- a) rozdział 90002Gospodarka odpadami w kwocie 60.000,00 zł:
- rekultywacja gminnego składowiska odpadów;
- b) rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 4.886.086,87 zł:
- Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej,
  - Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej,
  - Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej,
  - Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej,
  - Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej,
  - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk;
- 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 485.000,01 zł:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie,
  - Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguście,
  - Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguście,
  - Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguście,
  - Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie;
- 8) dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 314.929,26 zł, z tego:
- a) rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 227.644,83 zł:
- Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie,
- b) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 87.284,43 zł:
- Bąkowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki),
  - Dobrzniewo – zakup urządzeń na plac zabaw z montażem (fundusz sołecki),
  - Kosztowo – zakup urządzeń na plac zabaw z montażem (fundusz sołecki),
  - Ruda – zakup urządzeń na plac zabaw z montażem (fundusz sołecki),
  - Osiek n/Notecią – ogrodzenie placu zabaw (przy blokach),
  - Sport to zdrowie – miejsce rekreacji w Wyrzysku.

### **Planowany deficyt budżetu gminy**

Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 5.901.309,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie 1.687.056,00 zł,
- pożyczek w kwocie 3.848.300,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2010 roku) w kwocie 365.953,01 zł.

#### **Przychody budżetu gminy na 2012 rok (załącznik nr 5)**

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok zaplanowano przychody w kwocie 7.677.309,01 zł, na które składają się:

- 1) pożyczki i kredyty w kwocie 7.311.356,00 zł:
  - a) Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 400.000,00 zł,
  - b) Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych 920.000,00 zł,
  - c) Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej 997.300,00 zł (pożyczka WFOŚiGW),
  - d) Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej 999.300,00 zł, (pożyczka WFOŚiGW),
  - e) Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej 896.300,00 zł, (pożyczka WFOŚiGW),
  - f) Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej 200.000,00 zł, (pożyczka WFOŚiGW),
  - g) Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką 1.057.000,00 zł,
  - h) Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie 100.000,00 zł
  - i) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk 755.400,00 zł (pożyczka WFOŚiGW),
  - j) Kredyt bankowy 986.056,00 zł na spłatę zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wysokość planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu wynika z potrzeby sfinansowania przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok zadań inwestycyjnych.

Kredyt bankowy w wysokości 986.056,00 zł jest niezbędny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, potrzeba jego zaciągnięcia wynika możliwości bilansowych budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

Oraz

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2010 roku) w kwocie 365.953,01 zł.

#### **Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok (załącznik nr 5)**

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.776.000,00 zł na następujące kredyty i pożyczki:

- a) kredyt z BS Więcbork (umowa 1/B/2002) na sfinansowanie programu inwestycyjnego Gminy Wyrzysk w latach 2002 – 2005 400.000,00 zł,
- b) kredyt z BS Więcbork (umowa nr 8/IG/JST/11/2010) na zadanie pn. :Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II) 10.000,00 zł,

- c) PKO BP S.A. oddział w Pile (umowa 310-13/3/III/2/2006) na zadanie pn. „Sieć wodociągowa wsi Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo wraz z modernizacją stacji uzdatnia wody w Falmierowie i Wyrzysku”  
200.000,00 zł,
- d) PKO BP S.A. oddział w Pile (umowa 310-13/3/II/8/2006) na zadanie pn. „Osiek n/Notecią – kolektor ściekowy z przepompownią”  
200.000,00 zł,
- e) PKO BP S.A. oddział w Pile (umowa 310-13/3/II/1/2007) na zadanie pn. „Osiek n/Notecią – kolektor ściekowy z przepompownią”  
100.000,00 zł,
- f) Nadnotecki Bank Spółdzielczy (NBS) w Białośliwiu (umowa K/827/2009) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią we wsiach: Żelazno, Dąbki  
60.000,00 zł
- g) NBS w Białośliwiu (umowa K/829/2009) na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – ORLIK w Wyrzysku”  
20.000,00 zł,
- h) NBS w Białośliwiu (umowa K/1002/2009) na zadanie pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”  
12.000,00 zł,
- i) NBS w Białośliwiu (umowa K/559/2010) na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194”  
40.000,00 zł,
- j) NBS w Białośliwiu (umowa K/608/2010) na zadanie pn. „Budowa ulicy Leśnej w Wyrzysku”  
60.000,00 zł,
- k) NBS w Białośliwiu (umowa K/609/2010) na zadanie pn. „Budowa ulicy Dębowej w Wyrzysku”  
60.000,00 zł,
- l) NBS w Białośliwiu (umowa K/641/2010) na zadanie pn. „Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi”  
30.000,00 zł,
- m) NBS w Białośliwiu (umowa K/642/2010) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie wsi Dąbki, Żelazno z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią”  
100.000,00 zł,
- n) NBS w Białośliwiu (umowa K/933/2010) na zadanie pn. „podwyższenie kapitału zakładowego PWiK w Wyrzysku spółka zo.o.”  
24.000,00 zł,
- o) NBS w Białośliwiu (umowa K/935/2010) na zadanie pn. „Osiek n/Notecią – dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia”  
60.000,00 zł,
- p) NBS w Białośliwiu (umowa K/936/2010) na zadanie pn. „Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem”  
50.000,00 zł,
- q) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oddział w Pile (umowa 2010/3438) na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią”  
100.000,00 zł,
- r) BGK oddział w Pile (umowa 2011/1805) na zadanie pn. „Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi”  
10.000,00 zł,
- s) BGK oddział w Pile (umowa 2011/2451) na zadanie pn. „ Na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk kredytów i pożyczek”  
20.000,00 zł,
- t) BGK oddział w Pile (umowa 2011/2452) na zadanie pn. „Wyrzysk – budowa nawierzchni ulicy Szpitalnej”  
50.000,00 zł,

- u) BGK oddział w Pile (umowa 2011/2453) na zadanie pn. „Na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego SAM w Wyrzysku”  
10.000,00 zł,
- v) BGK oddział w Pile (umowa 2011/2454) na zadanie pn. „Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko”  
10.000,00 zł,
- w) NBS w Białośliwiu (umowa K1085/2011) na zadanie pn. „Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP”  
10.000,00 zł,
- y) NBS w Białośliwiu (umowa 1089/2011) na zadanie pn. :Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)”  
10.000,00 zł,
- z) NBS w Białośliwiu (umowa K1093/2011) na zadanie pn. „Wyrzysk – odwodnienie ul Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych”  
20.000,00 zł,
- oraz planowane raty od kredytów, które są planowane do zaciągnięcia 2012 w roku  
110.000,00 zł.

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok.

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnym**

Załącznik przedstawia otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z następujących gmin:

Miasto i Gmina Łobzenica w kwocie	13.041,00 zł,
Miasto i Gmina Wysoka w kwocie	14.000,00 zł,
Gmina Białośliwie w kwocie	6.969,00 zł,
Gmina Miasteczko Krajeńskie w kwocie	6.778,00 zł
Ogółem planowana dotacja wynosi	40.788,00 zł.

Powyższa dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenie inspektora ds. leśnictwa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

### **Uzasadnienie do załącznika nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok**

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu., w ogólnej kwocie 1.632.115,00 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.156.680,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 975.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe w wysokości 96.000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 85.680,00 zł.



Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 475.435,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie 109.968,00 zł,
- dotacje przedmiotowe w kwocie 21.000,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 344.467,00 zł.

**Uzasadnienie do załącznika nr 7 – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok**

Planowane przychody i koszty są zbiorczym zestawieniem przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

**Uzasadnienie do załącznika nr 8** – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku, tj. w kwocie 37.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

**Uzasadnienie do załącznika nr 9** – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określen przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.

Zgodnie z uchwałą nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego 226.627,27 zł. W załączniku nr 9 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.