

Plan dochodów budżetu gminy Środa Śląska na rok 2012

Wykaz przedsięwzięcia	Dochody budżetowe											Dochody majątkowe				
	1	2	w tym							11	w tym				15	16
			3	4	5	6	7	8	9		10	12	13	14		
	Opódm (4+12)	Razem dochody budżetowe (3+4+5+6+7+8+9)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem dotacje (8+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem dochody majątkowe (13+16+17)	Razem dotacje (14+15)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa własności	
010 - Rolnictwo i leśnictwo	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
5 0140	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem 3 - dział 010	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
140 - Przemysłowo-przemysłowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2440	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem 3 - dział 140	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 - Transport i łączność	551 616	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	495 616	436 816	168 000	268 816	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody budżetowe												Dochody majątkowe						
	2	3						4						11	12	13	14	15	16
		Razem dochody budżetowe (6+7+8+11)		Pełniaki i opłaty		Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.		Skarstwa ogólna		w tym		Dotacje i środki							
§ 0600	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 6207	268 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 616	0	0	0	0	0
§ 6330	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000	0	0	0	0	0
Razem § - dział 600	551 616	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 616	169 000	169 000	0	0	0
630 - Turystyka	18 859	18 859	18 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 859	0	0	0	0	0
§ 2007	18 859	18 859	18 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 859	0	0	0	0	0
Razem § - dział 630	18 859	18 859	18 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 859	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 616 373	1 544 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 373	0	0	0	0	0
§ 0470	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody budżetu											Dochody majątkowe				
	2	3	w tym						10	11	w tym					
			4	5	6	7	8	9			Dotacje i świadczenia			15		
Opdam (4+12)	Razem dochody budżetu (5+6+7+8+11)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stowarzyszeń, dochodów D.P.	Subwencja ogólna	Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i świadczenia korygujące w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem dochody majątkowe (13+16+17)	Razem dotacje (14+15)	pozostałe dotacje	dotacje i świadczenia korygujące w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Dotychczasowe przychody ze sprzedaży majątku	Dotychczasowe przychody z tytułu przekształceń w przedsiębiorstwa w całości własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
\$ 0750	177 000	0	0	0	0	0	0	0	177 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0760	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	
\$ 0770	4 657 373	0	0	0	0	0	0	0	0	4 657 373	0	0	0	4 657 373	0	
\$ 0830	1 432 000	1 432 000	0	0	0	0	0	0	1 432 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0920	5 060	5 000	2 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0970	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	
Razem \$ - dział 700	8 916 373	1 944 000	144 000	0	0	0	0	0	1 800 000	4 872 373	0	0	0	4 657 373	16 000	
740 - Działalność usługowa	148 400	148 400	0	0	0	6 400	8 400	0	142 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0970	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dochody budżetu										Dochody majątkowe											
	w tym						w tym				w tym											
	Podbiłopawy		Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.2		Subwencja ogólna		Razem dotacje (9+10)		Dotacje i skotki		Rezerwa dochody		Razem dochody majątkowe (13+16+17)		Razem dotacje (14+15)		Dotacje i skotki		Dochody ze sprzedaży majątku		Dochody z tytułu przekształceń prawa użytkownika nieruchomości w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
§ 2010	3 307	3 307	0	0	0	3 307	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem § - dział 751	3 307	3 307	0	0	0	3 307	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752 - Obrona narodowa	300	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 2010	300	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem § - dział 752	300	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0570	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 2010	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem § - dział 754	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące												Dochoły majątkowe			
	2	3	4	5	6	w tym				11	w tym			15	16	
						7	8	9	10		Razem dochoły majątkowe (13+16+17)	Razem dochoły (14+15)	pozostała dotacja			dotacja i środki o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Razem dochoły bieżące (2+3+4+5+6+7+8+9+10)	Podarki i opłaty	Udziały we wpłwach z podatków stowarzyszeń z dochoły B.P.	Szwarcenca ogólna	Razem dochoły (9+10)	pozostała dotacja	dotacja i środki o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostała dochoły			Razem dochoły (14+15)	pozostała dotacja	dotacja i środki o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochoły ze sprzedaży majątku	Dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody bieżące												Dochody majątkowe			
	2	w tym						w tym						15	16	
		3	4	5	6	7	8	Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o charakterze innowacyjnym w art. 6 ust. 1, pkt 2 i 3	10	Razem dotacje (14+15)	12			13
Objem (4+12)	Razem dochody bieżące (5+6+7+8+11)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków silnikowych dochodów B.P.	Subwencja ogólna	Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o charakterze innowacyjnym w art. 6 ust. 1, pkt 2 i 3	10	Razem dochody majątkowe (13+16+17)	11	12	13	14	15	16	
1																
Razem § - dział 755	28 827 989	15 446 707	13 181 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758 - Różne rozliczenia	11 970 748	0	0	11 920 748	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0870	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 2920 - 11 920 748	11 920 748	0	0	11 920 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem § - dział 759	11 970 748	0	0	11 920 748	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
601 - Oświata i wychowanie	1 308 504	310	0	0	140 734	60 709	80 025	1 167 900	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0630	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0630 - 1 137 500	1 137 500	0	0	0	0	0	0	1 137 500	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0920 - 4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące												Dochoły majątkowe			
	2	3	4	5	6	w tym			10	11	w tym			15	16	
						Fotaki i opłaty	Dotyczy w tym z podatków akcyznych i innych podatków B.P.	Subwencje ogólne			Razem dotacje (9+10)	Dotacje i środki	Razem dotacje (14+15)			Dotacje i środki
\$ 0970	25 300	28 900	0	0	0	0	0	0	25 300	0	0	0	0	0	0	
\$ 2007	88 021	88 021	0	0	0	88 021	0	88 021	0	0	0	0	0	0	0	
\$ 2009	12 004	12 004	0	0	0	12 004	0	12 004	0	0	0	0	0	0	0	
\$ 23 10	80 709	80 709	0	0	0	80 709	0	80 709	0	0	0	0	0	0	0	
Razem \$ - dział 801	1 309 594	1 309 594	809	0	0	140 734	80 709	80 025	1 157 900	0	0	0	0	0	0	
852 - Pomoc społeczna	\$ 743 755	5 742 759	0	0	0	5 813 799	\$ 573 900	39 858	129 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0970	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0830	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	
\$ 0830	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	

1	2	Dochoady biżajce										Dochoady majtkowe			
		w tym						w tym				w tym			
		Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków branżowych	Subwencja ogólna	Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Pozostałe dochoady	Razem dochoady majtkowe (13+16+17)	Razem dotacje (14+15)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Dochoady ze sprzedaży majątku	Dochoady z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wyszaczeniowe	Objem (4+12)	Razem dochoady biżajce (5+8+7+9+11)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
§ 2007	33 878	33 878	0	0	0	33 878	0	33 878	0	0	0	0	0	0	0
§ 2009	5 978	5 978	0	0	0	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	0
§ 2010	4 717 700	4 717 700	0	0	0	4 717 700	4 717 760	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 2030	856 200	856 200	0	0	0	856 200	856 200	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 2360	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Razem § - dział 352	5 742 756	5 742 756	0	0	0	5 613 756	5 573 900	28 056	129 000	0	0	0	0	0	0
§00 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0400	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0690	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody bieżące										Dochody majątkowe								
	1	2	3	4	5	6	w tym			10	11	w tym			16				
							7	8	9			Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o kwotach mniejszych niż 1 pkt 21		Razem dotacje (14+15)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o kwotach mniejszych niż 1 pkt 21	
Razem § - dział 900	124 000	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 000	0	319 000	0	319 000	0	0	0	0
Razem § - dział 921	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 000	0	319 000	0	319 000	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	1 700 000	3 200 000	1 700 000	1 500 000	0	0	0	0
Razem § - dział 926	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	1 700 000	3 200 000	1 700 000	1 500 000	0	0	0	0
Razem	38 500 969	50 302 999	50 302 999	50 302 907	13 481 282	11 920 748	5 963 962	5 928 322	138 740	3 403 890	8 827 888	1 888 000	8 826 616	1 888 000	2 087 616	4 887 373	15 000	0	0

RZĄD WOJEWÓDZKI ŁÓDZI

 WARSZAWA, 15.08.2018

Plan wydatków budżetu gminy Środa Śląska na rok 2012

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe			
		Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na zadania bieżące							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem (4+13)	Razem wydatki bieżące (5+6+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wyprzedaż i składki od ról i leśnictwa	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dofin. na zadania bieżące	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obciążenia długie [zł]	Wpłyty z tytułu porzeżeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem wydatki majątkowe (14+15+16+17)	inwestycyjne pozostałości	inwestycje i zakupy inwestycyjne majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów	Wzrost wartości wkladów	
010 - Rolnictwo i leśnictwo	01022 - Zwiększenie efektywności zakazanych zwierząt oraz badania molekularne pozostałości chemicznych i biologicznych w lekach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000	30 000	30 000		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 - Rolnictwo i leśnictwo	01030 - Izby rolnicze	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 - Rolnictwo i leśnictwo	01095 - Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 010	311 000	111 000	41 000	0	41 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - Przemysłowe grzewnicowe	15095 - Pozostała działalność	69 800	69 800	69 800	0	69 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 150	69 800	69 800	69 800	0	69 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	2 010 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0
	Razem dział 600	2 010 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	1 069 500	1 069 500	1 069 500	33 500	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gminna i nieruchomości	721 180	721 180	721 180	0	721 180	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wydatki budżecie											Wydatki inwestycyjne w tym				
		Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki z tytułu pozycji (14+15+16+17)					Wydatki inwestycyjne		Wydatki inwestycyjne		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Opdam (4+13)	1 813 880	1 809 680	33 500	1 778 180	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
		Razem dział 700										4 000					
710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000	185 000	20 000	165 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 - Działalność usługowa	71035 - Ośmiornice	135 400	135 400	0	135 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 710	323 400	320 400	20 000	300 400	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie	544 691	539 391	508 735	29 556	0	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 100	44 100	0	44 100	0	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 391	5 450 689	4 055 419	1 395 280	0	200 692	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 851	165 500	10 000	175 500	0	0	51 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 750	5 853 003	6 218 050	4 578 154	1 644 500	0	467 982	51 351	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307	3 307	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 751	3 307	3 307	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rezerwat	Ogółem (1+13)	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe w tym							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obługa długu jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udokumentowanych przez fakt.	Razem wydatki majątkowe (14+15+16+17)	Wydatki z tytułu nabycia i zakupu inwestycyjne (razem)	Wydatki z tytułu nabycia i zakupu inwestycyjne (razem)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenia	
752 - Obrona narodowa		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 752																	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa		105 820	105 820	75 820	28 350	49 470	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa		0 700	0 700	0 700	2 750	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa		678 111	678 111	644 277	845 327	28 950	0	33 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa		3 000	3 000	3 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 754																	
757 - Obsługa długu publicznego		2 115 000	2 115 000	0	0	0	0	0	2 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 757																	
758 - Różne rozliczenia		485 474	485 474	485 474	0	485 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 758																	
801 - Czynności i wychowawanie		9 200 085	9 200 085	8 475 100	7 448 300	1 026 800	0	644 980	80 025	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wydatki budżete														
		Wydatki finansowane z budżetu państwa				Wydatki finansowane z budżetu województwa				Wydatki finansowane z budżetu województwa - w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Objętość (+/-)	Razem wydatki budżete (+8+9+10+11+12)	Razem (+7)	Wyngrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obługa dłużności	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez J.S.	Różnica wydatki ogólne (+14+15+16+17)	Wydatki z tytułu inwestycji finansowanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakaz objęcia akcji i udziałów	Wydatki wkładów do spółek prawa handlowego	
801 - Oświata i wychowanie	80103 - Odkazy przyświeckie w szkołach podstawowych	511 000	511 800	470 200	416 500	59 300	0	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80104 - Przedszkola	5 206 565	5 206 565	4 020 800	2 872 500	1 057 300	860 665	210 100	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80105 - Inne formy wychowania przedszkolnego	154 800	164 600	147 100	147 100	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80110 - Gimnazja	5 167 040	5 187 040	4 751 100	4 547 700	203 400	0	475 940	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80115 - Daważenie uczniów	835 100	825 100	825 100	80 100	735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80114 - Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	670 100	670 100	653 100	586 500	66 600	0	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80146 - Dozbiatanie i doskonalenie nauczycieli	101 250	101 250	101 250	0	101 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 801	21 046 590	21 846 590	19 453 090	16 287 100	3 245 990	660 665	1 352 800	80 025	0	0	0	0	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczenie narkomanii	30 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	405 000	76 280	31 000	45 280	328 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	85195 - Pozostała działalność	22 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 851	447 000	447 000	76 280	31 000	45 280	370 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862 - Poczta społeczna	86202 - Ochrona społecznej	467 500	467 500	467 500	0	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe w tym				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem (1+3)	Razem wydatki bieżące (4+5+6+7+8+9+10+11+12)	Razem (8+7)	Wyngrodzenia i składki od nich sfinansowane	Wydatki związane z realizacją zadań sfinansowanych	Dofin. ni zdanin bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu jst	Wyprawy z tytułu przeliczeń gwarancji udzielonych przez jst.	Razem wydatki majątkowe (14+15+16+17)	Wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne na inwestycyjne rezerwy	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenia
852 - Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 000	4 091 000	235 700	219 970	16 630	0	4 456 300	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaciągach w centrum Integracji Spół.	42 720	42 720	7 700	0	7 700	0	95 020	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000	327 000	0	0	0	0	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85216 - Dotacje mieszkańcom	100 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85216 - Zasiłki stałe	407 280	407 280	0	0	0	0	407 280	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	862 390	862 390	656 809	757 290	70 600	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	101 860	101 860	99 115	83 715	5 400	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	85255 - Pozostała działalność	355 184	285 184	62 200	36 160	25 050	0	156 084	46 890	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 852	7 274 324	7 274 324	1 708 105	1 107 025	601 099	0	5 519 920	46 890	0	0	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 - Świadczenia	917 100	917 100	843 800	783 100	60 700	0	79 300	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 - Specjalne ośrodki wychowawcze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Opisem (4+13)	Wydatki budżecie							Wydatki inwestycyjne w tym							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			15+16+17+18+19+20+21+22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 - Promocje materiału dla uczniów		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 - Pozostałe działalności		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 854	977 100	977 100	793 100	140 700	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 - Gospodarka śmieciowa i ochrona		60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 - Gospodarka odpadami		28 010	28 010	0	28 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 - Oczyszczanie ścieków i wsi		360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		308 480	308 480	0	308 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		840 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	120 000	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 - Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 - Pozostałe działalności		18 213	18 213	3 213	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 900	1 612 721	1 462 721	1 462 721	1 408 500	0	1 300 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury		1 513 029	213 029	0	213 029	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki		550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe w tym				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9+10+11+12)	Razem (5+7)	Wyngrodzenia i składki na mch nakazane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obługa dłużni	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez s.a.	Razem wydatki majątkowe (14+15+16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2		2 113 029	213 029	0	210 029	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 921														
926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe		9 530 167	89 167	0	88 167	0	0	0	0	9 441 000	9 441 000	0	0	0	0
928 - Kultura fizyczna	92805 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		539 072	179 072	0	179 072	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 926	10 069 239	268 239	0	268 239	390 000	0	0	0	9 441 000	9 441 000	0	0	0	0
	Podsumowanie		63 530 586	34 200 482	25 367 825	10 902 636	3 661 415	7 480 825	179 265	2 115 000	0	11 205 000	11 205 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Bobakowski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku L.S.L.

w złotych

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica (3-4)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 630 000	- 2 630 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	730 484	- 730 484
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 360 484	-	3 360 484
Ogółem:		3 360 484	3 360 484	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sosnowski

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

w złotych

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8
15095	0	69 600	69 600	0	0	69 600	0
75618	370 000	0	0	0	0	0	0
85153	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
85154	0	405 000	405 000	31 000	0	374 000	0
90019	120 000	0	0	0	0	0	0
90001	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
90002	0	28 010	28 010	0	0	28 010	0
90004	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
Ogółem:	490 000	782 610	782 610	31 000	0	751 610	0

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Wozniak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i Innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

A.

w złotych

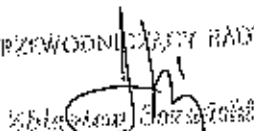
Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia, pochodne od wynagrdzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
01095	0	-	0	0	0	0	0
75011	120 706	120 706	120 706	120 706	0	0	0
75056	0	0	0	0	0	0	0
75101	3 307	3 307	3 307	3 307	0	0	0
75108	0	0	0	0	0	0	0
75212	300	300	300	0	0	300	0
75414	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0
85212	4 691 000	4 691 000	4 691 000	219 870	4 455 300	15 830	0
85213	7 700	7 700	7 700	0	0	7 700	0
85228	19 000	19 000	19 000	17 240	735	1 025	0
Ogółem:	4 843 013	4 843 013	4 843 013	381 123	4 456 035	25 855	-

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok**

B. Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
750	75011	0690	2 000
852	85203	0830	0
852	85212	0970	20 000
852	85212	0980	60 000
852	85228	0830	1 000
		Razem:	83 000

* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst, podlegające przekazaniu w 2012 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 83.000 z (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.196.2011 z 21.10.2011 r.)

PRZEWODNICZĄCY RADY


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2012 r.**

w złotych

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	6 400	6 400	6 400	0	0	6 400	0
Ogółem:	6 400	6 400	6 400	0	0	6 400	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Sosnowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XV/109/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectego Gminy Środa Śląska w 2012 r.

A: wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 uofa)	Zwiększenia (+) środków funduszu (art.3 ust.1 uofa), Zmniejszenia (-) funduszu zgodnie ze złożonymi wnioskami	Plan wydatków funduszu sołectego
1	2	3	4	5
1	Brodno	10 174	0	10 174
2	Bukówek	11 184	100	11 284
3	Chwałimierz	13 108	-108	13 000
4	Casarzowice	14 407	0	14 407
5	Głuchów	24 051	-431	23 620
6	Gozdawa	6 133	0	6 133
7	Jastrzębce	16 091	0	16 091
8	Jugowiec	11 908	0	11 908
9	Juszczyn	13 253	0	13 253
10	Kobylniki	7 432	0	7 432
11	Komomiki	12 916	0	12 916
12	Krynitzno	13 974	0	13 974
13	Kulln	12 290	0	12 290
14	Lipnica	9 404	0	9 404
15	Michałów	7 218	0	7 218
16	Ogrodnica	11 208	0	11 208
17	Pęczków	6 590	0	6 590
18	Przedmoście	12 723	0	12 723
19	Proszków	15 321	0	15 321
20	Rakoszyce	22 945	0	22 945
21	Rzeczyca	10 679	0	10 679
22	Słup	9 697	0	9 697
23	Szczepanów	24 051	0	24 051
24	Święte	14 431	0	14 431
25	Wojczyce	7 865	0	7 865
26	Wrocławawice	12 988	0	12 988
27	Zakrzów	8 635	-35	8 600
28	Środa Śląska	24 051	0	24 051
Ogółem		364 623	-474	364 149

B. Plan wydatków funduszu sołectego wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	
	Dział	Rozdział	Paragraf	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
2	600	60018	4210	11 000,00	-
3	900	90004	4210	39 048,00	-
4	900	90004	4300	2 000,00	-
5	921	92109	4210	207 029,00	-
6	921	92109	4300	6 000,00	-
7	926	92605	4210	97 572,00	-
8	926	92605	4300	1 500,00	-
Ogółem				364 149,00	-

PRZEWODNICZĄCY RAJD

Zbigniew Kozłowski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVI/109/11
Rady Miejskiej w Środzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p.

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.											
	Dotacje dla j.s.f.p.						Dotacje dla j. spoza s.f.p.					
	2	3	Przedmiotowe		Razem	6	7	8	Celowe		11	12
Podmiotowe			Celowe	Bieżące					Majątkowe			
1	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	0	0	31 805	0	31 805	928 860	0	0	0	928 860	0	960 665
85153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
85154	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	78 750	0	328 750
85195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
92116	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
92120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
92195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
Razem	2 100 000	0	31 805	0	2 131 805	928 860	0	0	0	600 750	0	1 529 610
												3 661 415
												bieżące
												3 661 415
												małątkowe
												0

PRZEWODNICĄCY RADY

Zobowiązany

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Środa Śląska na rok 2012

Ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji burmistrza przygotowanie projektu budżetu. Burmistrz powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne podległe gminie, rady sołeckie, wydziały Urzędu Miejskiego oraz pozostałe organizacje o rozpoczęciu prac nad budżetem na rok 2012 r. Jednostki organizacyjne gminy, rady sołeckie, wydziały urzędu oraz pozostałe organizacje w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/438/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej złożyły propozycje do budżetu.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano m.in. informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, informacją z krajowego biura wyborczego o dotacji na prowadzenie rejestrów wyborców.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto umowne i potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków. Szczegółowy wykaz zadań po stronie dochodów i wydatków zawiera załącznik do uzasadnienia.

Główne założenia projektu budżetu na 2012 rok oparto na założeniach makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej przez Ministerstwo Finansów, w tym m.in. na założeniu wzrostu gospodarczego (PKB 4%). Budżet gminy na 2012 rok jest zrównoważony, tj. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań zwrotnych, o ile zaplanowane dochody zostaną zrealizowane. Niezwykle istotne zatem będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów majątkowych i podatkowych oraz odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

Mimo tego, niewykluczone jest, szczególnie w sytuacji niepełnej realizacji zakładanych dochodów, zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych celem sfinansowania powstałego w ciągu roku planowanego deficytu.

1. Dochody

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szczegółowy podział dochodów bieżących i majątkowych podano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, gdzie przedstawiono planowane dochody gminy w 2012 r. wg źródeł ich pochodzenia.

W tabeli 1 przedstawiono planowane dochody gminy w 2012 r. wg źródeł pochodzenia wraz ujęciem tych wielkości na tle planu wg stanu na 30.09.2011 r. i przewidywanego wykonania na koniec 2011 r. Planowana kwota dochodów w 2012 r. wynosi 58.930.988 zł.

Tabela 1

1	Wyszczególnienie	Dochody bieżące									Dochody majątkowe					
		3	4	w tym							12	w tym				
				5	6	7	8	9	10	11		Dotacje i środki				
												13	14	15	16	17
Ogółem (4+12)	Razem dochody bieżące (5+6+7+8+11)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem dochody majątkowe (13+16+17)	Razem dotacje (14+15)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności		
A: Plan na 2012	58 930 988	50 302 999	15 832 007	13 181 282	11 920 748	5 965 062	5 826 322	138 740	3 403 900	8 627 988	3 955 616	1 868 000	2 087 616	4 657 373	15 000	
B: Plan na 30.09.2011	58 325 055	50 656 376	14 937 450,00	10 907 055,00	11 344 567,00	7 011 681	6 235 273,00	776 408,00	6 455 623	7 668 679	5 078 279	2 349 792,00	2 728 487,00	2 582 400,00	8 000,00	
C:Przewidywane wykonanie 2011	56 862 600	50 579 321	14 687 450,00	11 200 000,00	11 344 567,00	7 011 681	6 235 273,00	776 408,00	6 335 623	6 283 279	5 078 279	2 349 792,00	2 728 487,00	1 200 000,00	5 000,00	
D: Stopień realizacji w % w 2011	97,49	99,85	98,33	102,69	100,00	100,00	100,00	100,00	98,14	81,93	100,00	100,00	100,00	46,47	62,50	
E. Dynamika w % (A/C)	103,64	99,45	107,79	117,69	105,08	85,07	93,44	17,87	53,73	137,32	77,89	79,50	76,51	388,11	300,00	
F: Struktura planu w 2012 w % (A)	100,00	85,36	26,87	22,37	20,23	10,12	9,89	0,24	5,76	14,64	6,71	3,17	3,54	7,90	0,03	

Dochody bieżące

Łączna kwota dochodów bieżących wynosi 50.302.999 zł, co stanowi 85,36 % dochodów ogółem. W skład dochodów bieżących wchodzi podatek i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, subwencja ogólna, dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz pozostałe dochody bieżące niebędące dochodami majątkowymi.

Podatki i opłaty

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 15.832.007 zł, tj. 26,87 % dochodów ogółem. Dla potrzeb projektu budżetu sporządzono prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat, stosując metody ekonometryczne, których metodologia i wynik przedstawiono poniżej. Wielkość podatku leśnego oszacowano w oparciu o dane ewidencyjne wymiaru podatku. Wpływy z tytułu opłat w 2012 r. przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania 2011 r. Wszystkie prognozy oparto o czynniki mierzalne – faktyczne wykonanie w latach ubiegłych oraz niemierzalne np. spowolnienie gospodarcze, zmiany w strukturze i wielkości przedmiotów opodatkowania.

PROGNOZA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

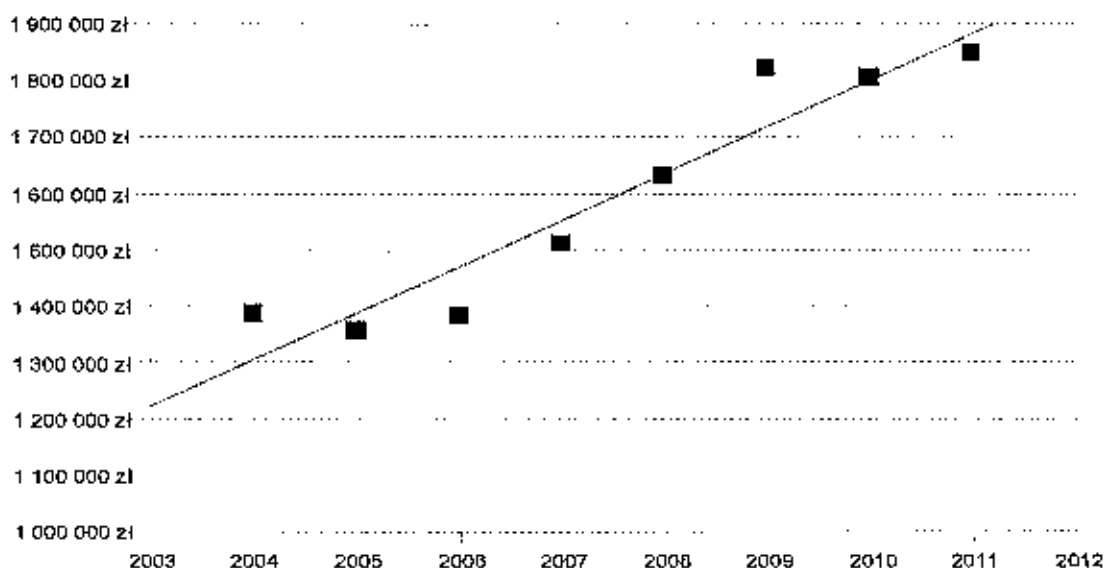
Podatek od osób fizycznych

Na podstawie wykonania w latach 2004-2010 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2011 (tab.1.1) sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych (wykres 1.1).

Tab. 1.1 Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości do osób fizycznych lata 2004 – 2011.

lp.	rok	wykonanie
1	2004	1 387 966 zł
2	2005	1 359 201 zł
3	2006	1 383 628 zł
4	2007	1 513 810 zł
5	2008	1 631 892 zł
6	2009	1 822 126 zł
7	2010	1 806 966 zł
8	2011	1 850 000 zł

Wykres 1.1 Wykonanie – podatek od nieruchomości lata 2004-2011.



Układ punktów wskazuje na istnienie trendu wzrostowego dochodów dopiero od roku 2006. Od roku 2005 wykonanie nie ulega gwałtownym wahaniom, zauważa się niewielką dynamikę wzrostową, która w poszczególnych latach wynosi od 2% do 9%. Wzrost w poszczególnych latach wyjaśnić można przede wszystkim wzrostem stawek podatkowych (przeciętnie 4% rocznie) oraz jednorazowymi wpłatami z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe. W tempie wzrostu podatku od osób fizycznych mniejsze znaczenie ma podstawa opodatkowania. Rozwój budownictwa mieszkaniowego nie ma dużego znaczenia dla realizacji tego podatku, ponieważ stawki podatku od budynków mieszkalnych i gruntów są na tyle niskie, że nie powoduje to istotnego wzrostu dochodów. Zmiany w powierzchni związanej z działalnością gospodarczą są zaś w tej grupie podatkowej tak niewielkie, że też nie ma to większego wpływu na wzrost dochodów.

Wykonanie odchyła się wyraźnie od linii trendu w roku 2009. Był to wyjątkowo dobry rok jeśli chodzi o to źródło dochodu, gdyż odzyskano sporo należności od dłużników. W roku 2010 wykonanie wróciło do linii trendu. Bliska trendowi tendencja wzrostu, (według wstępnych szacunków) powinna też być utrzymana w roku bieżącym. Wzrost stawek podatkowych na rok 2012 powinien skutkować utrzymaniem nieznacznego wzrostu realizacji dochodów w podatku od nieruchomości.

Na rok 2012 prognozuje się wykonanie w kwocie **1.900.000 zł**.

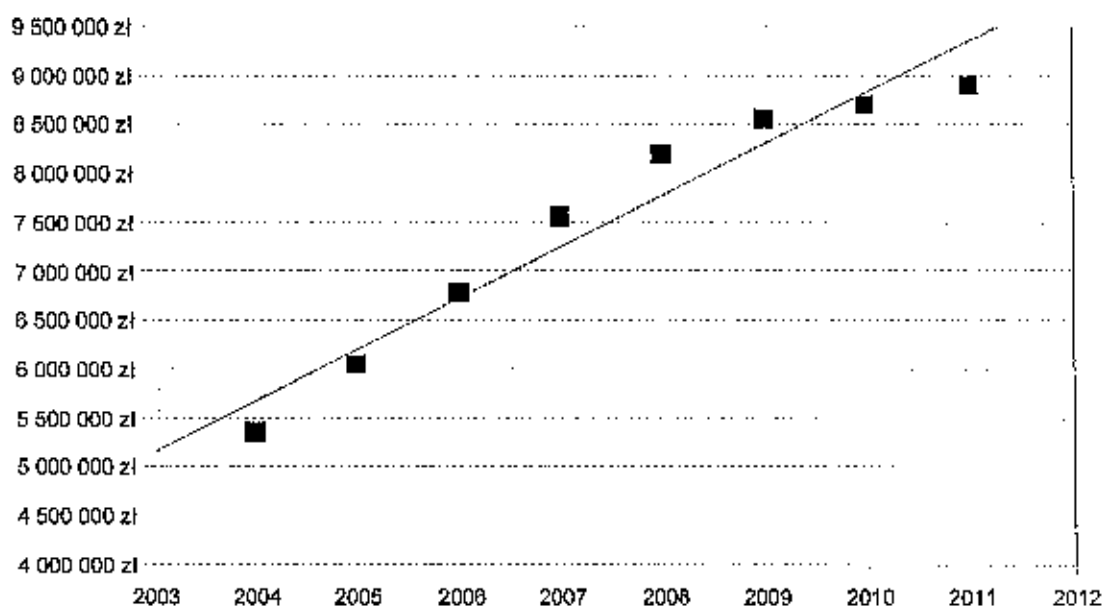
Podatek od osób prawnych

Na podstawie wykonania w latach 2004-2010 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2011 (tab.1.2) sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych (wykres 1.2).

Tab. 1.2 Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych lata 2004-2011.

lp.	rok	wykonanie (y)
1	2004	5 348 335 zł
2	2005	6 042 744 zł
3	2006	6 777 805 zł
4	2007	7 558 158 zł
5	2008	8 191 340 zł
6	2009	8 556 592 zł
7	2010	8 698 878 zł
8	2011	8 900 000 zł

Wykres 1.2 Wykonanie – podatek od nieruchomości lata 2004-2011.



Wykonanie wykazuje od roku 2004 do roku 2008 niemal idealny trend rosnący. Tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało w roku 2009. Należy to tłumaczyć tym, iż w latach ubiegłych wzrost dochodów z tego podatku generowany był działaniem dwóch czynników: wzrostem podstawy opodatkowania i wzrostem stawek podatkowych. Od roku 2008 pierwszy z czynników nie oddziałuje już tak mocno, gdyż postęp inwestycyjny w gminie zdecydowanie wyhamował. Na dalszy wzrost wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych będzie miał więc wpływ głównie wzrost stawek podatkowych.

W badanym okresie przeciętne tempo wzrostu podatku wynosi 525.000zł rocznie, jednak w ostatnich czterech latach linia trendu wyraźnie się wyplaszcza i roczny przyrost podatku wynosi około 200.000zł. Taki poziom wzrostu prognozuje się także na rok 2012.

Na rok 2012 prognozuje się wykonanie w kwocie **9.100.000 zł**.

PROGNOZA PODATKU ROLNEGO

Wykonanie podatku rolnego wykazuje dużą nieregularność. Jest to związane z dużymi wahaniami stawki podatku, które z kolei zależą od ceny żyta publikowanej przez GUS. Skokowe zmiany cen żyta wyraźnie odbiły się na załamaniu wykonania podatku rolnego w 2010 roku. Stawki podatku były dużo niższe niż w latach poprzednich, dlatego wykonanie podatku spadło o ponad 30%. Średnia cena żyta za 1 kwintal za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 wyniosła 74,18 zł. W 2012 r. z uwagi na znaczny wzrost ceny żyta proponuje się obniżenie wysokości podatku, który

będzie odpowiadał 60 zł za 1 kwintal żyta. W związku z powyższym na rok 2012 prognozuje się wykonanie podatku rolnego w kwotach:

- od osób fizycznych **1.700.000 zł**
- od osób prawnych **455.000 zł**

PROGNOZA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych maleją od 2008 roku. Skutki kryzysu wyraźnie dotknęły przedsiębiorców (zwłaszcza drobnych) prowadzących działalność w zakresie transportu. Realizacja za dziewięć miesięcy 2011 roku wskazuje, że być może pierwszy raz od trzech lat realizacja nie będzie niższa od roku poprzedniego. Z pewnością nie można jednak na tej podstawie mówić o ożywieniu w transporcie, dlatego na rok 2012 należy przyjąć do planu kwoty takie same jak w roku bieżącym.

Na rok 2012 prognozuje się wykonanie podatku od środków transportowych w kwotach:

- od osób fizycznych **280.000 zł**
- od osób prawnych **65.000 zł**

PROGNOZA PODATKU LEŚNEGO I OPŁATY OD POSIADANIA PSA

Podatek leśny i od posiadania psa nie stanowią ważnego źródła dochodu gminy. Wykonanie podatku leśnego w ostatnich latach sięgało 1.500 zł od osób fizycznych i około 50.000 zł od osób prawnych, a opłaty od posiadania psa 10.000 zł.

Prognozuje się wykonanie na poziomie:

- podatek leśny od osób fizycznych **1.500 zł.**
- podatek leśny od osób prawnych **50.000 zł**
- opłata od posiadania psa **10.000 zł**

OPŁATY

Opłata skarbowa

W porównaniu do roku 2010 zauważyć można dużo gorszą realizację opłaty targowej. Lepsze są natomiast wyniki z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe opłaty są na mniej więcej takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W ujęciu historycznym wpływy z opłat wykazują dużą nieregularność dlatego trudno je prognozować. Ich zmiany zależą od aktywności podmiotów dokonujących czynności podlegających opłatom, te kolei są bardzo trudne do przewidzenia. Najlepszą metodą wydaje się więc prognozowanie w oparciu o najwcześniejsze dane, czyli o bieżące wykonanie.

Wobec powyższego na rok 2012 prognozuje się w szczególności:

- wykonanie opłaty skarbowej prognozuje się w kwocie **400.000 zł**
- wykonanie opłaty targowej prognozuje się w kwocie **210.000 zł**
- wykonanie opłaty eksploatacyjnej prognozuje się w kwocie **40.000 zł**
- wykonanie opłaty za wieczyste użytkowanie prognozuje się w kwocie **140.000 zł**
- wykonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu prognozuje się w kwocie **370.000 zł**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość udziałów w podatku PIT przyjęto do projektu budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w wysokości 11.681.282 zł, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto plan na poziomie wykonania roku 2011 r. Ogółem kwota planowanych udziałów w podatkach PIT i CIT w 2012 r. wynosi 13.181.282 zł, tj. 22,37% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w wysokości 11.920.748 zł, tj. 20,23% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa wynosi 10.873.760 zł, a subwencja wyrównawcza 1.046.998 zł. Część oświatowa subwencji jest wyższa od ubiegłorocznej o 565.820 zł, a część wyrównawcza o 10.371 zł.

Dotacje i środki, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ufp).

W tej grupie dochodów mieszczą się m.in.: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, pomoc finansowa z innych jst, środki pochodzące z budżetu UE. Łączna kwota tych dochodów wynosi 5.965.062 zł, co stanowi 10,12% dochodów ogółem, w tym znajdują się środki pochodzące z UE na realizację:

- zadania oznakowania ścieżek rowerowych północnej części gminy (18.859 zł),
- zadania Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska (80.025 zł),
- zadania sprawni niepełnosprawnym (39.856 zł).

W pozostałym zakresie są przede wszystkim dotacje pochodzące budżetu państwa na zadanie zlecone i własne realizowane przez gminę.

Pozostałe dochody bieżące

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 3.403.900 zł, co stanowi 5,78% dochodów ogółem. Do grupy tych dochodów należą głównie wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dochody majątkowe

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 8.627.989 zł, co stanowi 14,64% dochodów ogółem. Do dochodów majątkowych wlicza się dotacje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 3.955.616 zł, co stanowi 6,71 % dochodów ogółem, z tego środki pozyskane z UE wynoszą 2.087.616 zł, a pozostałe dotacje 1.868.000 zł.

W ramach tych środków ujęto środki na dofinansowanie:

Dofinansowanie budowy ul. Średzka w Szczepanowie II etap	44.500
Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Szczepanowie, ul. Lipnicka	224.116
Dofinansowanie przebudowy drogi ul. Wrocławskiej w Środzie Śl. (BP)	168.000
Dofinansowanie programu budowy lokalnego programu centrum kulturalnego w Bukówku.	319.000
Dofinansowanie budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej (środki z UE)	1.500.000
Dofinansowanie budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej (środki z BP)	1.700.000

Dochody ze sprzedaży majątku

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 4.657.373 zł, co stanowi 7,90 % dochodów ogółem. Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych, a także w oparciu o ceny rynkowe 2011 r. w tym są m.in.: działka położona przy ul. Kolejowej (dawne boisko sportowe) o pow. 1,74 ha, sprzedaż 4 działek w Środzie Śląskiej przeznaczonych pod przyszłe targowisko o pow. łącznej około 1 ha, sprzedaż 4 działek położonych przy ul. Białoskórniczej w Środzie Śląskiej o pow. około 0,11 ha, sprzedaż działki położonej przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej pow. około 2,05 ha, sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej, sprzedaż lokalu przy ul. Malczyckiej 33 w Środzie Śląskiej.

Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 15.000 zł, co stanowi 0.03% dochodów ogółem. Dochody w tej grupie zostały oszacowane na podstawie planowanej liczby wniosków, dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

Kończąc omawianie źródeł dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Opracowując źródła i kwoty dochodów z podatków i opłat oraz ze sprzedaży majątku kierowano się zasadą ostrożności. Należy podkreślić potrzebę pełnego zrealizowania zakładanych wpływów z tego źródła z uwagi na brak własnych środków w nadchodzącym roku, które zrównoważyłyby ten ubytek.

2. Wydatki

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych podano w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej, gdzie przedstawiono planowane wydatki gminy w 2012 r. wg kierunków ich przeznaczenia. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia kierowano się m.in. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu na rok 2012. W tabeli 2 przedstawiono planowane wydatki gminy w 2012 r. wg kierunków ich przeznaczenia wraz ujęciem tych wielkości na tle planu wg stanu na 30.09.2011 r. i przewidywanego wykonania na koniec 2011 r. Planowana kwota wydatków w 2012 r. wynosi 58.930.988 zł.

Tabela 2

1	2	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
		3	4	Wydatki jednostek budżetowych			7	8	9	10	w tym					
				5	6	6					11	12	13	14	15	16
Myszczególnienie	Ogółem (4+13)	Razem wydatki bieżące (4+7+8+9+10+11)	Razem (5+6)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem wydatki majątkowe (14+15+16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
A: Plan na 2012	58 930 988,00	47 725 988,00	34 290 482,00	23 387 826,00	10 902 656,00	3 661 415,00	7 480 825,00	178 266,00	2 115 000,00	0,00	11 205 000,00	11 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
B: Plan na 30.09.2011	66 982 748,00	47 166 070,00	33 752 906,00	21 979 680,00	11 773 226,00	3 683 054,00	7 478 239,00	751 792,00	1 500 079,00	0,00	19 816 678,00	16 652 657,00	3 164 021,00	0,00	0,00	
C:Przewidywane wykonanie 2011	65 219 763,00	45 893 085,00	33 200 000,00	21 900 000,00	11 300 000,00	3 683 054,00	7 358 239,00	751 792,00	900 000,00	0,00	19 326 678,00	16 282 657,00	3 044 021,00	0,00	0,00	
D: Stopień realizacji w % w 2011	97,37	97,30	98,36	99,64	95,98	100,00	98,40	100,00	60,00	-	97,53	97,78	96,21	-	-	
E. Dynamika w % (A/C)	90,36	103,99	103,28	106,79	96,48	99,41	101,67	23,71	235,00	-	57,98	68,82	0,00	-	-	
F: Struktura planu w 2012 w % (A)	100,00	80,99	58,19	39,69	18,50	6,21	12,69	0,30	3,59	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	

Wydatki bieżące

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wyniesie 47.725.988 zł, co stanowi 80,99 % wydatków ogółem. W tej grupie wydatków znajdują się wydatki jednostek budżetowych (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych), dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na projekty i programy realizowane ze środków UE, wydatki na obsługę długu (odsetki), wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

Wydatki jednostek budżetowych

W grupie tych wydatków znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Wydatki te planuje się łącznie w 2012 r. na poziomie 34.290.482 zł, tj. 58,19% wydatków ogółem. Z tego wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 23.387.826 zł, tj. 39,69 % wydatków ogółem, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 10.902.656 zł, tj. 18,50% wydatków ogółem. Wzrost wynagrodzeń ogółem w porównaniu do planu na koniec września b.r. (6,4%) wynika przede wszystkim ze wzrostu tych wydatków w oświacie, w tym w przedszkolach (rozdziały: 80103, 80104, 80106), przyjętego wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń w wysokości 2,3% w pozostałej części budżetu oraz korekt merytorycznych. W zakresie wydatków na realizację zadań statutowych ujęto obligatoryjne wydatki wynikające z bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej (obiekty, urządzenia, administracja), ponadto w grupie tej ujęto pozostałe wydatki nieokreślone w innych grupach wydatków, związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (np. odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, rezerwy, itp.). W projekcie budżetu przewidziano rezerwy obligatoryjne, tj. ogólną i na zarządzanie kryzysowe oraz jedną rezerwę nie obligatoryjną tj. na pokrycie wydatków, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania projektu budżetu. Wykaz rezerw wraz z kwotami:

Rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ufp)	180 474
Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)	115 000
Rezerwa celowa na realizację związanych z oddaniem do użytkowania krytej pływalni (art.222 ust.2 pkt 1 ufp)	200 000

Dotacje na zadania bieżące

Łączna planowana kwota dotacji na zadania bieżące w 2012 r. wyniesie 3.661.415 zł, tj. 6,21% wydatków ogółem. Na dotacje te składają się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W budżecie roku 2012. Szczegółowy zakres dotacji przewidzianych do realizacji w 2012 r. zawiera załącznik nr 8 do projektu budżetu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniesie 7.480.825 zł, tj. 12,69 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują przede wszystkim świadczenia udzielane w zakresie pomocy społecznej przez GOPS w Środzie Śląskiej (kwota 5.519.929 zł).

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.



Łączna kwota planowanych wydatków na ww. programy i projekty wynosi 178.266 zł, tj. 0,30 % wydatków ogółem. Wśród nich przewiduje się wydatki na projekty, takie jak:

- Prewencja od początku w ramach programu Comenius Regio - 51.351 zł,

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska – 80.025 zł,
- Sprawni-niepełnosprawnym – 46.890 zł

Wydatki na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

Planowane wydatki na obsługę długu (splata odsetek) w 2012 r. wynoszą 2.115.000 zł, tj. 3,59 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe

Łączna planowana kwota wydatków majątkowych wyniesie 11.205.000 zł, co stanowi 19,01 % wydatków ogółem. Wielkość ta została oszacowana przede wszystkim na podstawie podpisanych umów, kosztorysów inwestorskich. Poniższe zestawienie zawiera wykaz planowanych zadań majątkowych do realizacji w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Planowane wydatki w zł.												
				rok budżetowy (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania							środki z budżetu krajowego		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Razem	z tego źródła finansowania		Razem	z tego źródła finansowania					
								obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy	60016	2012/2012	15 000	15 000											
2	Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej oraz przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	1 500 000	1 332 000	168 000										
3	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012/2012	4 000	4 000											
4	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2012/2012	90 000	90 000											
5	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2012/2012	35 000	35 000											
6	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2012/2012	120 000	120 000											
7	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 441 000	6 241 000	1 700 000					1 500 000			1 500 000		

zgodne ze strategią rozwoju gminy."). Wykaz zgłoszonych przedsięwzięć załączono do materiałów pomocniczych.

Przychody i rozchody budżetu

Projekt budżetu zakłada budżet zrównoważony, tj. budżet w którym wydatki są równe dochodom. Łączna kwota przychodów budżetu wyniesie 3.360.484 zł, która będzie w całości pochodziła z wolnych środków z lat ubiegłych. Planowana łączna kwota rozchodów budżetu wyniesie również 3.360.484 zł, na co składają się: spłata rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 730.484 zł oraz wykup obligacji w kwocie 2.630.000 zł. Zasada równowagi budżetowej w przedłożonym projekcie zostaje zachowana bowiem łączna kwota dochodów i przychodów jest równa łącznej kwocie wydatków i rozchodów. Załącznik nr 3 do projektu budżetu przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2011 r. przedstawiono w tabelach nr 1 i 2.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została zawarta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej złożonej wraz z projektem budżetu gminy.