

Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2012

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2012 planuje się w wysokości 91.802.994,85 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 10.825.083,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2012 to kwota 6.847.075,75 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2012, dotyczące finansowania zadań z udziałem środków UE, to kwota 3.442.075,75 zł, zaplanowana została na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) Ministerstwa Finansów – a kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej” , wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrost o ok. 4,00 %, w stosunku do stawek podatków roku 2011 natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosną o 4,2 % w stosunku do górnych stawek roku 2011.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w roku 2011 – **74,18 zł za dt.** Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r nr 136 poz.967 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku **2012 - 185,45 zł za**

1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2012 stawkę podatku 370,90 zł.**

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji oraz występujące w 2010 i 2011 roku podtopienia i huragany, powodujące spadek dochodowości w gospodarstwach Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 32,55 zł za 1q, co daje 43,88% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 81,38 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 162,75 zł. Proponowana wzrost tego podatku to około 5% w stosunku do stawki obowiązującej w 2011 roku na terenie Gminy Opoczno.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. nastąpił wzrost stawki podatkowej o ok.20,71%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2011 roku cena ta wyniosła 186,68 zł za 1 m³, natomiast w roku 2010 cena ta wynosiła 154,65 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2012 wynosi 41,07 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2012 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2011.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2012 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2012 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2011 o 7,21%. Zestawienie planowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i planu dochodów na rok 2012 w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

dział	rozdział	treść	plan po zmianach 2011 rok	plan 2012 rok	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 535,75	2 000,00	0,77%
	01095	Pozostała działalność	258 535,75	2 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 575 675,64	154 929,29	3,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 575 675,64	154 929,29	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 111 642,00	4 251 610,00	201,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 420,00	4 251 610,00	
	70095	Pozostała działalność	37 222,00		

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 356,18	260 184,00	78,76%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	215 411,00	215 550,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 594,00	44 634,00	
	75056	Spis powszechny i inne	50 351,18		
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 391,00	6 120,00	8,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	6 120,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 951,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 600,00	11 750,00	86,40%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	1 750,00	
	75416	Straż Miejska	10 500,00	10 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 287 523,00	35 592 087,00	110,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 350,00	40 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 028 558,00	10 494 980,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 061 892,00	5 007 980,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	817 470,00	620 000,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	19 500,00	15 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 319 753,00	19 414 127,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 068 241,67	30 475 232,00	108,58%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 432 631,00	26 502 696,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 041,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	3 685 074,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64 596,00	21 066,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 832,67	80 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	186 396,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 408 942,90	2 560 575,10	75,11%
	80101	Szkoły Podstawowe	378 549,00	145 643,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 430,00	24 000,00	
	80104	Przedszkola	683 731,00	581 393,00	
	80110	Gimnazja	94 271,00	61 523,00	
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 785,00	300,00	
	80148	Stołówki szkolne	1 587 138,00	1 480 405,00	
	80195	Pozostała działalność	647 038,90	267 311,10	
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	520 000,00	94,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	520 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 439 601,59	14 037 607,00	97,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	919 352,00	562 800,00	
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 059 670,00	10 166 740,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	79 949,00	89 076,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 460,00	234 668,00	

	85216	Zasiłki stałe	565 200,00	564 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 383,00	437 494,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	141 205,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00		
	85295	Pozostała działalność	1 852 087,59	1 841 224,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 633,00	21 300,00	83,10%
	85305	Żłobki	25 633,00	21 300,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 561,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	283 561,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 085 686,26	3 622 446,46	32,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	3 021 946,46	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586 000,00	520 000,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00		
	90095	Pozostała działalność	9 046 659,32	80 500,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 091 434,14	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 091 434,14		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 431,00	287 154,00	86,12%
	92601	Obiekty sportowe	265 200,00	265 200,00	
	92695	Pozostała działalność	68 231,00	21 954,00	
		OGÓLEM	98 936 255,13	91 802 994,85	92,79%
		w tym			
		dochody bieżące	81 383 961,14	84 944 919,10	104,38%
		dochody majątkowe	17 552 293,99	6 847 075,75	39,01%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	15 373 050,04	3 442 075,75	22,39%

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2012 w porównaniu do planu roku 2011 nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2011 realizowane były inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 15.373.050,04 , natomiast w roku 2012 byłaby to kwota – 3.442.075,75 zł. W roku 2011 zakończona została realizacja zadania pn. „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów”, na realizację którego zaplanowana była kwota dofinansowania w wysokości – 8.586.263,32 i budowa świetlicy w m. Kraśnica – 1.091.434,14. W 2012 roku planowane do dofinansowania ze środków UE (kontynuacja) pozostały dwa zadania inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Libiszów , z dofinansowaniem w kwocie – 3.021.946,46 i Rewitalizacja starej części Opoczna w kwocie – 154.929,29 , jak również dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2011 – Budowa budynku socjalnego-szatni przy boisku sportowym w Biesowicach – 265.200,00 (środki te zaplanowane były w budżecie roku 2011, jednakże nie wpłynęły do gminy)

Na wyższym poziomie (wyższe o 2.375.000,00) aniżeli dochody planowane do pozyskania w roku 2011 występują w pozycji – sprzedaż mienia (po zmianie planu roku 2011) . W 2011 roku nie dojdzie do sprzedaży budynków komunalnych w Opocznie – pl. Kościuszki 20 i Sobieskiego 1, dlatego też dochody ze sprzedaż tych nieruchomości

planujemy w roku 2012. W roku 2012 oprócz wymienionych nieruchomości planujemy również sprzedać:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 453 (ul. Ks. Popiełuszki) nr 887 i nr 851 (ul. Kwiatowa), nr 827 i nr 837 (ul. Św. Marka),

- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8, nr 18/1 (ul. Graniczna) i nr 38/2 (ul. M. Kolbe),

- obręb 14 – działka nr 126 (ul. Targowa), nr 356/7 (ul. Staromiejska/Libiszewska)

- obręb 15 – działki od nr 163 (obok Różanej),

- obręb 6 – działka nr 1007 (ul. Inowłodzka),

- obręb 10 – działka nr 473/1 i nr 472/2 (ul. Kossaka),

- obręb 12 – działka nr 551 (ul. Staszica) i nr 1013/2 (ul. Krasickiego),

- obręb 11 – działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul. Ogrodowa),

b) Kraśnica – działka nr 1131/2 i 796/2

c) Modrzewek – działka nr 51/1

d) Antoniów – działka nr 363/4 i nr 363/5,

e) Januszewice – działka nr 595/36,

f) grunty pod garażami

2) budynki komunalne:

- Opoczno – pl. Kościuszki 20 i Sobieskiego 1

na łączną kwotę 3.375.000,00 zł.

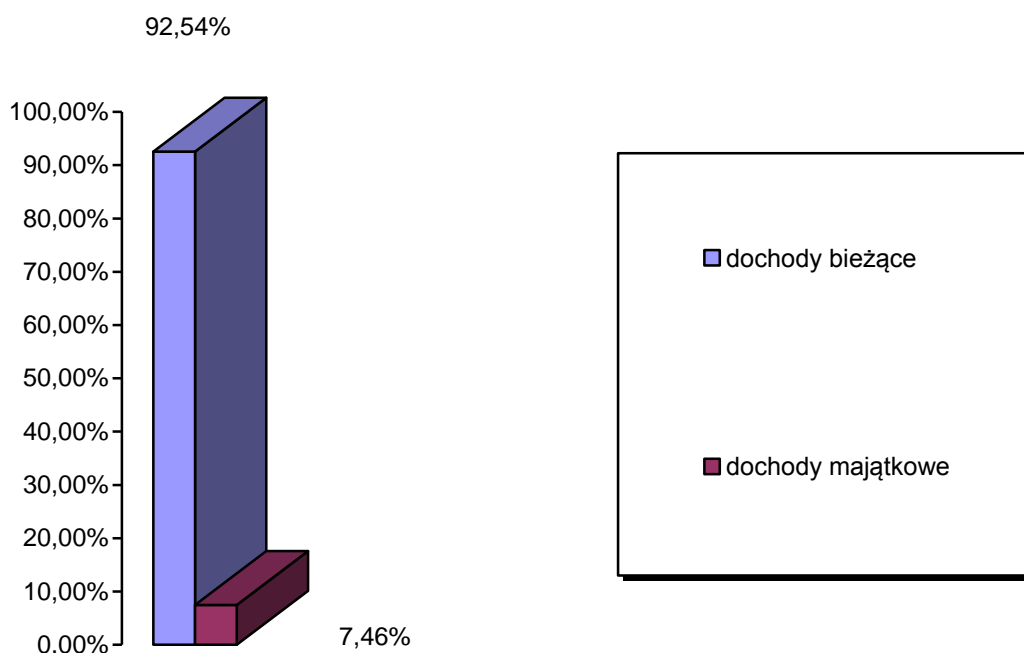
Nieznacznie niższe (o 325.713,70 zł) są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

Porównując prognozowane dochody roku 2012 do planu dochodów 2011 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „posiłek dla potrzebujących”, „stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne.

W roku 2012 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych występuje tylko w dziale 852 – pomoc społeczna.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2012, 7,46% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 92,54%. W dochodach bieżących 16,77% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa i ze środków UE i dotacje planowane do otrzymania na podstawie porozumień.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Dochody planowane do pozyskania w roku 2012 będą realizowane za pośrednictwem jednostek budżetowych. Plan dochodów w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	plan dochodów
ZSS nr 1	266 000,00
ZSS nr 2	225 364,00
ZSS nr 3	270 120,00
GZOPO	300,00
ZS Mroczków	125 975,00
ZS Ogonowice	14 286,00
G Wygnanów	131 954,00
ZS Bukowiec	2 400,00
SP Bielowice	207 640,00
SP Dzielna	4 473,00
SP Wola Załęzna	6 668,00
SP Kruszewiec	3 484,00
SP Krańnica	12 081,00
SP Modrzew	2 088,00
SP Januszewice	19 027,00
SP Libiszów	7 841,00
SP Sielec	12 373,00
Przedszkole nr 2	98 582,00
Przedszkole nr 4	186 576,00
Przedszkole nr 5	217 772,00
Przedszkole nr 6	214 790,00
Przedszkole nr 8	266 770,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	271 000,00
Urząd Miejski	89 235 430,85
RAZEM	91 802 994,85

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 89.740.879,75 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane wydatki roku 2011 o kwotę 27.771.613,56 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2012 - 8.240.271,20 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 9,18% całości wydatków, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 4.254.469,20 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 3.925.802,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne są kontynuacją podpisanych wcześniej umów, nie planuje się do realizacji żadnych nowych inwestycji, oprócz zakupów i wydatków inwestycyjnych, o które wnioskuje sołectwa.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2012 stanowią kwotę 78.173.858,55 i są niewiele niższe od planowanych wydatków, tego rodzaju, roku 2011 o kwotę 415.379,18. Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizję od uruchomienia kredytów to kwoty: w 2011 roku – 2.371.905,00 zł, w 2012 – 3.326.750,00 zł. Zestawienie planowanych wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i planu wydatków na rok 2012 w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

dział	rozdział	treść	plan po zmianach 2011 rok	plan 2012 rok	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 256,47	24 300,00	9,09%
	01030	Izby Rolnicze	10 700,00	11 300,00	105,61%
	01095	Pozostała działalność	256 556,47	13 000,00	5,07%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 195 789,89	6 644 727,76	43,73%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 600 000,00	1 413 157,00	88,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 595 789,89	5 231 570,76	38,48%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 101 748,80	1 210 000,00	57,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 438,80	610 000,00	88,35%
	70095	Pozostała działalność	1 411 310,00	600 000,00	42,51%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 285,00	162 450,00	95,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 873,00	137 450,00	89,33%
	71035	Cmentarze	15 412,00	25 000,00	162,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 235 312,18	7 439 760,00	102,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 049,00	483 127,00	108,80%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 030,00	454 502,00	105,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 944 377,00	6 164 519,00	103,70%
	75056	Spis powszechny i inne	50 351,18		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 457,00	210 200,00	63,42%
	75095	Pozostała działalność	33 048,00	127 412,00	385,54%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 391,00	6 120,00	8,45%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i	5 940,00	6 120,00	103,03%

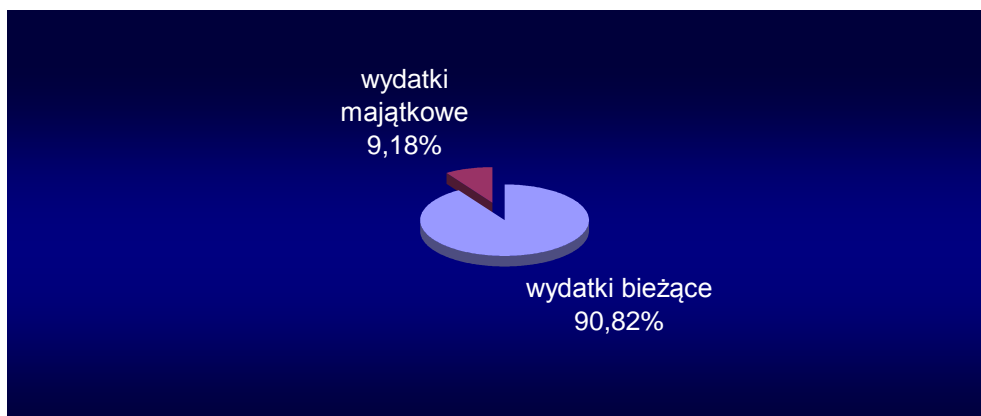
		ochrony prawa			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 951,00		0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00		0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	831 565,42	835 041,00	100,42%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 115,00	302 066,00	102,36%
	75414	Obrona cywilna	3 114,00	1 750,00	56,20%
	75416	Straż Miejska	505 397,00	531 225,00	105,11%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 939,42		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00		0,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00		0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 371 905,00	3 326 750,00	140,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 371 905,00	3 326 750,00	140,26%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 113,58	292 003,00	116,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 541,00		0,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	860,00	2 003,00	232,91%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 712,58	290 000,00	186,24%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 066 644,89	38 784 365,00	104,63%
	80101	Szkoły podstawowe	15 964 460,45	16 552 747,00	103,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 690,00	1 683 067,00	142,19%
	80104	Przedszkola	4 439 204,00	4 430 040,00	99,79%
	80110	Gimnazja	9 601 158,00	9 904 122,00	103,16%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 440,00	297 333,00	4616,97%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 759,00	434 925,00	105,12%
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 934 772,00	2 115 700,00	109,35%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 837,00	89 637,00	92,56%
	80148	Stołówki szkolne	2 498 997,00	2 227 376,00	89,13%
	80195	Pozostała działalność	927 327,44	1 049 418,00	113,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	591 862,00	520 000,00	87,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 165,00	10 000,00	162,21%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 697,00	510 000,00	87,08%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 625 025,16	17 563 414,00	99,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 360 762,00	853 800,00	62,74%
	85204	Rodziny zastępcze		88 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 074 370,00	10 200 740,00	101,25%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 519,00	107 784,00	110,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 132 534,57	1 231 078,00	108,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	485 000,00	550 000,00	113,40%
	85216	Zasiłki stałe	712 685,00	705 325,00	98,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 867,00	1 022 300,00	102,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 200,00	380 405,00	110,52%

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00		0,00%
	85295	Pozostała działalność	2 407 587,59	2 423 682,00	100,67%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 847,00	200 868,00	104,16%
	85305	Żłobki	155 997,00	165 018,00	105,78%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 850,00	35 850,00	97,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 658,00	46 520,00	11,85%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 749,00	46 520,00	91,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 909,00		0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 580 111,43	8 509 559,99	33,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 211 222,61	4 372 199,44	197,73%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 798 380,00	1 188 000,00	66,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	72 000,00	69,90%
	90013	Schroniska dla zwierząt	184 955,00	216 848,00	117,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 394,80	1 409 000,00	93,04%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność	19 724 159,02	1 251 512,55	6,35%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 959 957,09	2 865 515,00	48,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 973 957,09	1 832 515,00	36,84%
	92116	Biblioteki	507 000,00	508 000,00	100,20%
	92118	Muzea	429 000,00	465 000,00	108,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	120,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 508 020,40	1 309 486,00	86,83%
	92601	Obiekty sportowe	250 869,40	215 959,00	86,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	662 151,00	486 788,00	73,52%
	92695	Pozostała działalność	595 000,00	606 739,00	101,97%
		OGÓŁEM	117 512 493,31	89 740 879,75	76,37%
		w tym:			
		wydatki bieżące	80 961 142,73	81 500 608,55	100,67%
		wydatki majątkowe	36 551 350,58	8 240 271,20	22,54%

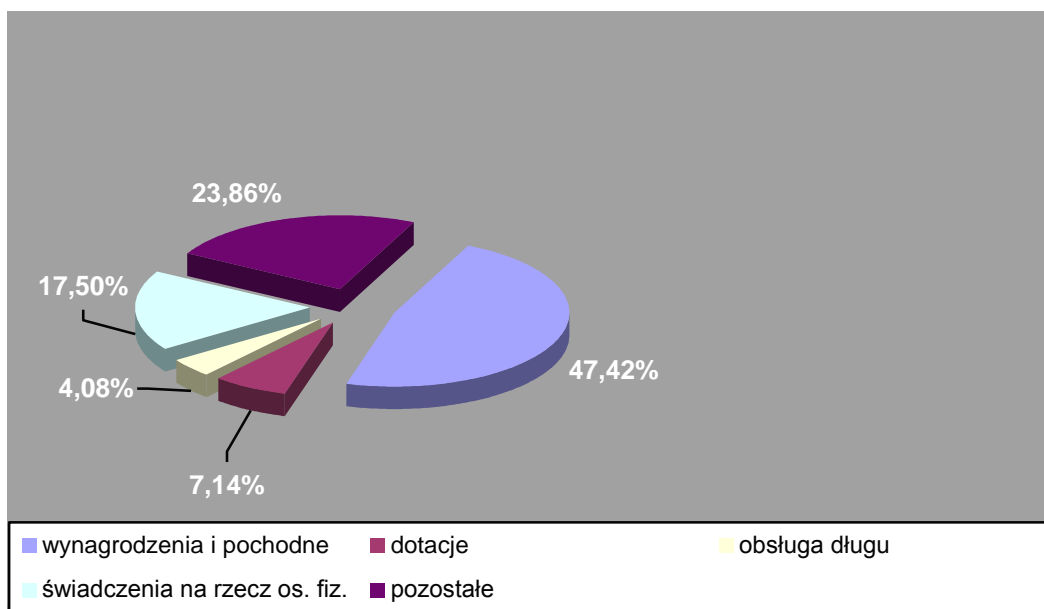
W planowanym budżecie roku 2012 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 47,42% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 38.646.691,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.643.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i punktu przedszkolnego – 1.713.103,00 zł, dla zakładu budżetowego – 600.000,00, dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 23.003,00 (na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 21.000,00 i na utrzymanie dziecka z naszej gminy w punkcie przedszkolnym – 2.003,00), dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 14.000,00 (służby ponadnormatywne) i innych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 828.150,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 5.821.256,00 tj. 7,14% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Podobnie jak realizacja planu dochodów, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Plan wydatków na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	plan wydatków
ZSS nr 1	9 021 320,00
ZSS nr 2	4 355 909,00
ZSS nr 3	5 200 453,00
GZOPO	434 482,00
ZS Mroczków	1 633 823,00
ZS Ogonowice	1 288 815,00
G Wygnanów	602 811,00
ZS Bukowiec	761 090,00
SP Bielowice	1 593 564,00
SP Dzielna	308 795,00

SP Wola Załączna	323 954,00
SP Kruszewiec	267 076,00
SP Kraśnica	655 441,00
SP Modrzew	744 527,00
SP Januszewice	799 338,00
SP Libiszów	1 006 859,00
SP Sielec	737 860,00
Przedszkole nr 2	483 931,00
Przedszkole nr 4	960 956,00
Przedszkole nr 5	1 007 494,00
Przedszkole nr 6	1 111 081,00
Przedszkole nr 8	1 470 505,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 289 614,00
Urząd Miejski	38 681 181,75
RAZEM	89 740 879,75

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	91.802.994,85
B. Planowane wydatki	89.740.879,75
C. Nadwyżka (A-B)	2.062.115,10
D. Finansowanie (D1-D2)	-2.062.115,10
D1. Przychody ogółem z tego	3.650.000,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	3.650.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	5.712.115,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	5.712.115,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 rok, to kwota 54.416.625,20 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2012 jest to 59,28%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 5.712.115,10 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 3.326.750,00 zł, łącznie stanowi to 9.038.865,10 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,85%.