

Materiały informacyjne do projektu Budżetu Gminy na 2012 rok

Struktura prognozowanych dochodów gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem w roku 2012 : **28.830.000,00 zł**

w tym :

I Dochody własne **15.727.849,00 zł**

- wpływy z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od opłaty targowej 7.498.938,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) 5.516.501,00 zł
 - od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) 250.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 651.500,00 zł
- pozostałe dochody 1.810.910,00 zł

II Subwencja ogólna **7.715.519,00 zł**

- część wyrównawcza 1.129.180,00 zł
- część równoważąca 11.418,00 zł
- część oświatowa 6.574.921,00 zł

III Dotacje celowe z budżetu państwa **2.486.632,00 zł**

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zadania zlecone 1.956.632,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne 530.000,00 zł

IV Dochody majątkowe **2.900.000,00 zł**

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.400,00 zł
- ze sprzedaży majątku 1.557.600,00 zł
- dotacje na inwestycje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.340.000,00 zł

Udział procentowy do ogółu dochodów :

I	Dochody własne	54,6 %
II	Subwencja ogólna	26,8 %
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	8,6 %
IV	Dochody majątkowe	10,0 %
	Ogółem dochody :	100,00 %

Charakterystyka wydatków budżetowych gminy w roku 2012r.

Wydatki ogółem w roku 2012 :	<u>28.157.244,00 zł</u>
w tym :	
I Wydatki bieżące	25.930.000,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo	2.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,00 zł
- lokalny transport zbiorowy	80.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	80.000,00 zł
- transport i łączność	1.014.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	35.000,00 zł
zadania statutowe	979.000,00 zł
- turystyka	190.300,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	53.000,00 zł
zadania statutowe	128.900,00 zł
dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	898.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	898.000,00 zł
- działalność usługowa	137.981,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	6.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	131.981,00 zł
- administracja publiczna	3.574.400,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	2.499.500,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	992.400,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.500,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.169,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	2.119,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50,00 zł
- obrona narodowa	1.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.500,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	48.100,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	190.400,00 zł
- obsługa długu publicznego	500.000,00 zł
wydatki na obsługę długu	500.000,00 zł
- różne rozliczenia	90.000,00 zł
rezerwy	90.000,00 zł

- oświata i wychowanie	11.968.600,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	9.767.900,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.900,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.032.800,00 zł
- ochrona zdrowia	321.050,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	78.454,00 zł
dotacje na zadania bieżące	160.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	82.596,00 zł
- pomoc społeczna	3.660.600,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	761.964,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.478.375,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	420.261,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152.900,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	128.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	24.900,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	263.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	192.600,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.000,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	11.400,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.133.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	8.077,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.124.923,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640.500,00 zł
dotacje na zadania bieżące	270.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	137.700,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	232.500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- kultura fizyczna	1.047.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	210.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	268.600,00 zł
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	567.400,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
II Wydatki majątkowe	2.227.244,00 zł

Udział procentowy do ogółu wydatków :

- wynagrodzenia i pochodne	49,7 %
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28,0 %
- dotacje na zadania bieżące	2,3 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,0 %
- wydatki na obsługę długu	1,8 %
- rezerwy	0,3 %
- wydatki majątkowe	7,9 %

Ogółem wydatki : **100,0 %**