

UCHWAŁA NR XII/55/2011
RADY GMINY W BOLESŁAWCU

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 i z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, nr 123, poz. 835 i Nr 135, poz. 1036)uchwała się co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10.266.207,06 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 10.088.108,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 178.099,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.323.429,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 10.632.422,00 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 10.075.190,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 557.232,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.323.429,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wykaz zadań majątkowych do budżetu z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 366.214,94 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 366.214,94 zł;
2. Ustala się łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :
 - przychodów budżetu 1.075.653,82 zł;
 - rozchody budżetu 709.438,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 28.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 22.000,00. zł. Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii :

- 1) dochody w kwocie 54.075,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 78.498,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych :

- 1) dochody – 10.500,00 zł;
- 2) wydatki – 10.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.017.750,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 490.928,00 zł;
- 3) sfinansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 950.991,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego, między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) nie objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Dochody Gminy Bolesławiec na 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym								
					dochody bieżące					dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	1 600,00							
	01095		Pozostała działalność.	1 600,00	1 600,00	1 600,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych .S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 600,00	1 600,00	1 600,00							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.	308900,00	308900,00	308 900,00							
	40002		Dostarczanie wody.	308 900,00	308 900,00	308 900,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	900,00	900,00	900,00							

		0830	Wpływy z usług.	307 000,00	307 000,00	307 000,00						
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa.	125 971,00	125 971,00	125971,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	125 971,00	125 971,00	125 971,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	923,00	923,00	923,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.	123 648,00	123 648,00	123 648,00						
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00						
750			Administracja publiczna.	244 227,06	66 128,00	4 839,00	61 289,00		178 099,06			178 099,06
	75011		Urzędy wojewódzkie.	61 292,00	61 292,00	3,00	61 289,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	61 289,00	61 289,00		61 289,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3,00	3,00	3,00						
	75023		Urzędy gmin.	182 935,06	4 836,00	4 836,00			178 099,06			178 099,06
		0830	Wpływy z usług.	4 836,00	4 836,00	4 836,00						

		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.	178 099,06	0,00				178 099,06			178099,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	708,00	708,00		708,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	708,00	708,00		708,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	708,00	708,00		708,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
	75414		Obrona cywilna.	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 258 189,00	2 258 189,00	2 258 189,00						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00						

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	100,00	100,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	243 078,00	243 078,00	243 078,00							
		0310	Podatek od nieruchomości.	211 886,00	211 886,00	211 886,00							
		0320	Podatek rolny.	3 018,00	3 018,00	3 018,00							
		0330	Podatek leśny.	24 775,00	24 775,00	24 775,00							
		0340	Podatek od środków transportowych.	2 699,00	2 699,00	2 699,00							
		0500	Podatek .od czynności cywilno-prawnych.	500,00	500,00	500,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200,00	200,00	200,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	710 110,00	710 110,00	710 110,00							
		0310	Podatek od nieruchomości.	223 868,00	223 868,00	223 868,00							
		0320	Podatek rolny.	228 774,00	228 774,00	228 774,00							
		0330	Podatek leśny.	6 283,00	6 283,00	6 283,00							
		0340	Podatek od środków transportowych.	188 485,00	188 485,00	188 485,00							
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
		0370	Oplata od posiadania psów.	500,00	500,00	500,00							
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		0500	Podatek .od czynności cywilno-prawnych.	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 500,00	1 500,00	1 500,00							

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 200,00	3 200,00	3 200,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	14 209,00	14 209,00	14 209,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 409,00	1 409,00	1 409,00							
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 286 292,00	1 286 292,00	1 286 292,00							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 285 292,00	1 285 292,00	1 285 292,00							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
758			Różne rozliczenia.	5552527,00	5552527,00	5552527,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	2 878 556,00	2 878 556,00	2 878 556,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 878 556,00	2 878 556,00	2 878 556,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 558 815,00	2 558 815,00	2 558 815,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 558 815,00	2 558 815,00	2 558 815,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	20 900,00	20 900,00	20 900,00							
		0920	Pozostałe odsetki.	20 900,00	20 900,00	20 900,00							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 256,00	94 256,00	94 256,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	94 256,00	94 256,00	94 256,00							
801			Oświata i wychowanie.	143 380,00	143 380,00	143 380,00							
	80101		Szkoły podstawowe.	12 220,00	12 220,00	12 220,00							

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.	9 420,00	9 420,00	9 420,00							
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	2 800,00							
	80104		Przedszkola.	131 160,00	131 160,00	131 160,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	40 584,00	40 584,00	40 584,00							
		0830	Wpływy z usług.	89 876,00	89 876,00	89 876,00							
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00							
851			Ochrona zdrowia.	54 075,00	54 075,00	54 075,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	54 075,00	54 075,00	54 075,00							
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	54 075,00	54 075,00	54 075,00							
852			Pomoc społeczna.	1 418 630,00	1 418 630,00	158 698,00	1 259 932,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 269 161,00	1 269 161,00	10 330,00	1 258 831,00						
		0920	Pozostałe odsetki.	1 430,00	1 430,00	1 430,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 258 831,00	1 258 831,00		1 258 831,00						

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6 400,00	6 400,00	6 400,00							
	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.	7 126,00	7 126,00	6 025,00	1 101,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 101,00	1 101,00		1 101,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 025,00	6 025,00	6 025,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	7 662,00	7 662,00	7 662,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 662,00	7 662,00	7 662,00							
	85216		Zasiłki stałe.	59 989,00	59 989,00	59 989,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	59 989,00	59 989,00	59 989,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	60 485,00	60 485,00	60 485,00							
		0920	Pozostałe odsetki.	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	800,00	800,00	800,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57 885,00	57 885,00	57 885,00							

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	4 900,00	4 900,00	4 900,00							
		0830	Wpływy z usług.	4 900,00	4 900,00	4 900,00							
	85295		Pozostała działalność.	9 307,00	9 307,00	9 307,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	9 307,00	9 307,00	9 307,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
	85401		Świetlice szkolne.	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
		0830	Wpływy z usług.	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	148 500,00	148 500,00	148 500,00			0,00			0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	138 000,00	138 000,00	138 000,00			0,00			0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat.	200,00	200,00	200,00							
		0830	Wpływy z usług.	137 600,00	137 600,00	137 600,00							
		0920	Pozostałe odsetki.	200,00	200,00	200,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
			Razem	10266207,06	10088108,00	876679,00	1323429,00	0,00	0,00	178099,06	0,00	0,00	178099,06

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
	01030		Izby rolnicze.	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 636,00	4 636,00	4 636,00		4 636,00						0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	270 023,00	270 023,00	268 523,00	87 812,00	180 711,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody.	270 023,00	270 023,00	268 523,00	87 812,00	180 711,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	63 740,00	63 740,00	63 740,00	63 740,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii.	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00						0,00				

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.											22 304,00	22 304,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie.	4 650 780,00	4 650 780,00	4 420 343,00	3 785 095,00	635 248,00	0,00	230 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe.	2 620 037,00	2 620 037,00	2 486 596,00	2 147 791,00	338 805,00	0,00	133 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	133 441,00	133 441,00	0,00				133 441,00				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 676 186,00	1 676 186,00	1 676 186,00	1 676 186,00							0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00							0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	291 802,00	291 802,00	291 802,00	291 802,00							0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	47 003,00	47 003,00	47 003,00	47 003,00							0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	97 830,00	97 830,00	97 830,00		97 830,00						0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0,00	0,00	0,00								0,00			
	4260	Zakup energii.	47 200,00	47 200,00	47 200,00		47 200,00						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych.	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00						0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych.	36 450,00	36 450,00	36 450,00		36 450,00						0,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00						0,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej.	4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00						0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00			
	4430	Różne opłaty i składki.	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00			
	4440	Odpisy na ZFSS.	116 225,00	116 225,00	116 225,00		116 225,00						0,00			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej.	0,00	0,00	0,00								0,00			
	80104	Przedszkola.	893 201,00	893 201,00	856 105,00	702 704,00	153 401,00	0,00	37 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	37 096,00	37 096,00	0,00				37 096,00				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	551 214,00	551 214,00	551 214,00	551 214,00							0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	42 197,00	42 197,00	42 197,00	42 197,00							0,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	799 955,00	742 343,00	738 343,00	206 388,00	531 955,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	57 612,00	57 612,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	343 458,00	293 458,00	292 458,00	101 947,00	190 511,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	82 910,00	82 910,00	82 910,00	82 910,00							0,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00							0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	12 938,00	12 938,00	12 938,00	12 938,00							0,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00							0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260 Zakup energii.	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00			
		4270 Zakup usług remontowych.	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4430 Różne opłaty i składki.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		4440 Odpisy na ZFSS.	2 811,00	2 811,00	2 811,00		2 811,00						0,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	307 612,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii.	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.											7 612,00	7 612,00		
	90095	Pozostała działalność.	128 885,00	128 885,00	125 885,00	104 441,00	21 444,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	83 140,00	83 140,00	83 140,00	83 140,00							0,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00							0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 486,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00							0,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00							0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	0,00	0,00							0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	0,00	0,00							0,00				
Wydatki razem:				10 632422,00	10 075 190,00	7 826 474,00	5 600 739,06	2 225 734,94	344 273,00	1 663 443,00	0,00	0,00	241 000,00	557 232,00	557 232,00	283 127,20	0,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna.	61 289,00	61 289,00	61 289,00	58 256,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	61 289,00	61 289,00	61 289,00	58 256,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	708,00	708,00	708,00	377,06	330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	708,00	708,00	708,00	377,06	330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna.	1 259 932,00	1 259 932,00	43 478,00	38 435,00	5 043,00	0,00	1 216 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 258 831,00	1 258 831,00	42 377,00	38 435,00	3 942,00	0,00	1 216 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		1 323 429,00	1 323 429,00	106 975,00	97 068,06	9 906,94	0,00	1 216 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/55/2011

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym : dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75809	22 304,00			22 304,00	22 304,00	Powiat Wieruszów
2	758	75809	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Gmina Sokolniki
Ogółem			41 304,00	19 000,00	19 000,00	22 304,00	22 304,00	

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2012 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2012	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec.	35 000,00	Gmina Bolesławiec
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka do posesji nr 1	5 000,00	Gmina Bolesławiec
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec - Chróścín do posesji nr 24.	5 000,00	Gmina Bolesławiec
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec - Chróścín do posesji nr 34.	5 000,00	Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Mieleszynie.	56 000,00	Gmina Bolesławiec
6.	700	70005	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem.	10 232,00	Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Mieleszynie.	20 569,00	Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Budowa placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia i ogrodzeniem w miejscowości Gola.	8 515,00	Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP na sanitariaty wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym w miejscowości Gola.	5 000,00	Gmina Bolesławiec
10.	700	70005	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w Gminie Bolesławiec.	30 000,00	Gmina Bolesławiec

11.	750	75023	Podniesienie standardu obsługi interesantów poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.	284 000,00	Gmina Bolesławiec
12.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w celu utworzenia garażu na sprzęt bojowy w miejscowości Kamionka.	13 000,00	Gmina Bolesławiec
13.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycję.	22 304,00	Gmina Bolesławiec
14.	900	90001	Zakup oraz montaż urządzeń napowietrzających ścieki oczyszczone na stawie.	50 000,00	Gmina Bolesławiec
15.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	7 612,00	Gmina Bolesławiec
Ogółem				557 232,00	x

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/55/2011
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 075 653,82
1.	Kredyty	§ 952	1 075 653,82
Rozchody ogółem:			709 438,88
1.	Splaty kredytów	§ 992	572 083,88
2.	Splaty pożyczek	§ 992	137 355,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/55/2011
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2012 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		28.000,00
758	75818	Rezerwa ogólna	28.000,00
B	Rezerwa celowa		22.000,00
758	75818	Rezerwa celowa	22.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	22.000,00
Ogółem rezerwy			50.000,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/55/2011

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	54075,00						
851	85153			500,00	500,00		500,00		
851	851154			7498,00	7848,00	65976,00	9562,00	2960,00	
Ogółem:			54075,00	7998,00	65976,00	10062,00	2960,00		0,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/55/2011

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wydatki statutowych działań	związane z realizacją ich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	90019	0690	10500,00	0,00	0,00			
900	90001			9500,00	9500,00	9500,00		
900	90095			1000,00	1000,00	1000,00		
Ogółem			10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/55/2011
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			
A.1	Podmiotowe			
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury.	166 050
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna.	81 840
Ogółem				247 890
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
B.1	Celowe			
1.	754	75412	OSP Bolesławiec.	10 000
2.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	67 383
Ogółem				77 383

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/55/2011

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	600, 60016	11 222,00	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróscin	900, 90015		7 612,00
3.	Gola	700, 70005		8 515,00
4.	Kamionka	700, 70005	9 278,00	
5.	Mieleszyn	700, 70005		20 569,00
6.	Piaski	700, 70005	7 543,00	
7.	Wiewiórka	600, 60016	6 000,00	
		700, 70005	2 144,00	
8.	Chróscin	700, 70005	3 000,00	
		700, 70005		10 232,00
		921, 92195	5 000,00	
9.	Bolesławiec	700, 70005	23 137,00	
Podsumowanie			67 324,00	46 928,00
RAZEM wartość zadań				114 252,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/55/2011

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2012 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	62,00
852			Pomoc społeczna	16.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	16.000,00
Ogółem				16.062,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2012 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2012 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Finansów z dnia 07 października 2011 roku nr ST3/4820/17/2011 roku określające:

- planowane na 2012 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowaną na 2012 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2012, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,8 %,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3%
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 10,0 %.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010r. w wysokości 2,6 %.

4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2010 roku nr FN.I-3110.14.2011 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350).

5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-1/11 z dnia 17 października 2011 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2011 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

W roku 2012 planuje się uzyskać dochody w kwocie 10.266.207,06 zł., z tego :

dochody bieżące wyniosą 10.088.108,00 zł. co stanowi 98,27% dochodów,

dochody majątkowe wyniosą 178.099,06 zł. co stanowi 1,73% dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.600 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2011.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 308.900 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 307.000 zł. w oparciu o zmianę taryfy uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 27.09.2011r. Pozostałe dochody w dziale – 900 zł. - z tytułu kosztów opomnień i 1.000 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 125.971 zł, w tym:

- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 50.796 zł,
- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 72.852 zł
- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów od SKR, REM – 923 zł.

Pozostałe – 1.400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 244.227,06 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.289 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.
- dochody własne z tyt. sprzedaży i odsprzedaży energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych – 4.836 zł,
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 3 zł.
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zrefinansowanie części kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Podniesienie standardu obsługi interesantów poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w Urzędzie Gminy w Bolesławcu” – 178.099,06 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 708 zł.

Z godnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 708 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 1.500 zł, określona przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale w kwocie 2.258.189 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy z wyjątkiem podatku rolnego i podatku od środków transportowych, których wymiar oszacowano wg propozycji Wójta Gminy na rok 2012. Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2011r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2010.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2011 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2010, w tym 1.409 zł. wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.285.292 zł. to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku przy uwzględnieniu poziomu ich realizacji w latach 2002-2010.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 5.552.527 zł obejmują subwencję z budżetu państwa – 5.531.627 zł. oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych – 20.900 zł.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

- część oświatowa - 2.878.556 zł,
- część wyrównawcza - 2.558.815 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.160.325 zł.
- kwota uzupełniająca - 398.490 zł.
- część równoważąca - 94.256 zł.

Dochody z oprocentowania rachunków bankowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku, z uwzględnieniem ich realizacji z lat wcześniejszych.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 143.380 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły kwota 12.220 zł., z tego 9.420 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, 2.800 zł. – z tytułu oprocentowania rachunków bankowych
- b) w rozdziale przedszkola 131.160 zł., z tego z tytułu opłat rodziców za wyżywienie (wg stawek określonych przez rodziców) – 89.876 zł., opłaty stałej (tzw. czesne) wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 40.584 zł., oraz 700 zł. z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 54.075 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.418.630 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 1.400.800 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 1.259.932 zł.
- na realizację bieżących zadań własnych – 140.868 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zasiłków stałych i pomocy w naturze, zapomogi, dożywianie osób głodujących oraz koszty utrzymania GOPS.

Ponadto planuje się :

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 6.400,00 zł.
- 3.230 zł. z tytułu oprocentowania rachunków bankowych,
- 2.500 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych,
- 800 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania z programu „uczeń na wsi” dla osób niepełnosprawnych z PFRON,
- 4.900 zł. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w dziale planuje się w kwocie 8.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 148.500 zł, w tym :

- w oparciu o zmianę taryfy uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 27.09.2011r. przewidywane na rok 2012r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej i od indywidualnych dostawców. – 137.600 zł,
- koszty upomnień – 200 zł.,
- odsetki od nieterminowych płatności – 200,00 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska – 10.500,00 zł.

Łącznie planowane na 2012 rok dochody gminy w kwocie 10.266.207,06 zł. są o 125.106,94 zł. niższe od dochodów uchwalonych 18 stycznia 2011 roku na 2011 rok, tj. o 1,20 %.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2012 rok zaplanowano na kwotę 10.632.422 zł. Z tego :

na wydatki bieżące - 10.075.190 zł. co stanowi 94,76 % wydatków,

na wydatki majątkowe - 557.232 zł. co stanowi 5,24 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 52.636 zł., z tego:

- kwota 4.636 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 50.000 zł. planowana jest jako wydatki na cztery inwestycje wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 1-4.

Dział 400 – Zaopatrwanie w wodę – to wydatki w kwocie 270.023 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych oraz na prace z pochodnymi konserwatorów. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego utrzymania sieci.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się kwotę 162.382 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 55.222 zł., w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 17.222 zł.
- odśnieżanie dróg 21.160 zł., w tym umowy-zlecenie z narzutami – 11.160 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 30.000 zł.
- zadanie inwestycyjne wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 5 na kwotę 56.000 zł.

Zakres zadań bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych, odśnieżanie dróg itp. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami, tj. składki na ubezpieczenie mienia, zakup opału, paliwa, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne, umowy-zlecenia oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia . Zaplanowano sumę 182.959 zł.

Koszty związane z obsługą mienia komunalnego i remontami obiektów komunalnych zaplanowane są na kwotę 108.643 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 45.102 zł.

Ponadto zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 74.316 zł., w tym :

- wykup gruntów pod przepompownie – 30.000 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 10,
- na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 39.316 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 6-8,
- zadanie wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 9 – 5.000 zł..

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 182.959 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

- 1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, transport dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej dotacji

z budżetu państwa – 61.289 zł.)

- 2) zadania własne gminy:

- funkcjonowanie Rady Gminy,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej,
- wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach rady Gminy,
- wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych - 29.031 zł.

- wydatki na promocję Gminy,
 - wydatek inwestycyjny wyszczególniony w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 11 – 284.000 zł.
- Ogółem wydatki na w. w. zadania w kwocie 1.782.055 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 708 zł., finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej to zakup paliwa, sprzętu strażackiego i urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na wydatki zaplanowano w wysokości 153.951 zł., w tym :

- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B1.1 zestawienia z załącznika nr 10 do uchwały – 10.000 zł.
- zadanie inwestycyjne wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 12 – 13.000 zł.

Ponadto do wysokości planowanej dotacji celowej : 1.500 zł., finansowane będą także zadania obrony cywilnej.

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego – to prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane wydatki wynikają z „prognozy obsługi długu publicznego”. Ogółem koszty odsetek i prowizji zaplanowano na kwotę 241.000 zł.

DZ. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 50.000 zł., w tym :
 - a) ogólna w wysokości 28.000 zł.
 - b) celowa w wysokości 22.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym :
 - a) dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 19.000 zł. wyszczególniona w wykazie zadań załącznika nr 4 do uchwały, pod pozycją 2
 - b) dotacja celowa dla Powiatu Wieruszów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy chodnika w miejscowości Żdzary w kwocie 22.304 zł. wyszczególniona w wykazie zadań załącznika nr 4 do uchwały, pod pozycją 1 i w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 13.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 91.304 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty to 4 placówki szkół podstawowych, gimnazjum , dowożenie uczniów do szkół, 4 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków działu - 4.650.780 zł. i obejmują wydatki osobowe i rzeczowe. Z tego przypada na :

- szkoły podstawowe 2.620.037 zł.
- przedszkola 893.201 zł.
- gimnazjum 1.052.800 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 60.000 zł.
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 24.742 zł., w tym nauczycieli szkół 20.730 zł.

Zaplanowane środki na finansowanie szkół podstawowych ze świetlicą (854 85401), gimnazjum, doksztalaniem nauczycieli szkół i dowożeniem dzieci są wyższe od planowanej subwencji oświatowej o kwotę 844.807 zł.

Finansowanie przedszkoli to zadanie własne gminy, a środki zaplanowano w kwocie 893.201 zł. zapewniającej ich funkcjonowanie. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego utrzymania placówek.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.498 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 500 zł. Programy przewidują m.in. finansowanie zatrudnienia Pełnomocnika w ½ etatu, utrzymanie funkcjonowania 4 świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia oraz dofinansowanie instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (na podstawie porozumień – umów).

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 54.075 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb realizacji zadań.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- świadczenia rodzinne z kosztami ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, częściowe koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, częściowe koszty zasiłków stałych, częściowe koszty zasiłków okresowych, zapomogi z tytułu urodzin dzieci, częściowe koszty programu dożywiania oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne, częściowe koszty zasiłków okresowych, częściowe koszty zasiłków stałych, dodatki mieszkaniowe, częściowe koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub samotnych matek.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1.767.379 zł., z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.259.932 zł., na zadania własne gminy przypada kwota 507.447, w tym 140.868 zł. z dotacji celowej i 366.579 zł. ze środków własnych Gminy.

Środki na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez kierownika placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 34.796 zł., z tego :

- a) świetlice szkolne – to wydatki osobowe pracowników obsługi świetlicy w Bolesławcu oraz koszty dożywiania dzieci w świetlicy w kwocie 29.796 zł.,
- b) stypendia gminne dla uczniów w kwocie 5.000 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 799.955 zł. Dział obejmuje bieżące wydatki na :

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 300.000 zł.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków- wydatki osobowe konserwatorów, obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne , artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, itp.) – 293.458 zł.
- wydatki na usuwanie śmieci z terenu Gminy (selektywna zbiórka odpadów, pojemniki PET) – 20.000 zł.
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także pracowników zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia i rynku pracy, wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 128.885 zł.

- wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.500 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 14 na kwotę 50.000 zł. i 15 na kwotę 7.612 zł. – stanowiący wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego utrzymania sieci i realizacji pozostałych zadań w dziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 259.890 zł.

Są to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na 2012 rok, w tym :

- w kwocie 166.050 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury

- w kwocie 81.840 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

wyszczególnione w pozycji A1.1 i 2 zestawienia z załącznika nr 10 do uchwały.

Ponadto zaplanowano :

- zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5.000 zł.

- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 7.000 zł.

Środki na wydatki poszczególnych instytucji kultury zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek.

Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego utrzymania instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano sumę wydatków w kwocie 102.106 zł.

Dział obejmuje wydatki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz bieżące utrzymanie sportowych obiektów komunalnych. Wydatki na w/w zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2010 w kwocie 34.723 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 67.383 zł. wyszczególnioną w pozycji B1.2 zestawienia z załącznika nr 10 do uchwały.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku :

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy					
w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok					
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotyńcin	600, 60016	Zakup i transport kruszywa na drogi	11 222,00	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścian	900, 90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścian.		7 612,00
3.	Gola	700, 70005	Budowa placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia i ogrodzeniem w miejscowości Gola.		8 515,00
4.	Kamionka	700, 70005	Remont budynku OSP w Kamionce.	9 278,00	
5.	Mieleszyn	700, 70005	Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Mieleszynie.		20 569,00
6.	Piaski	700, 70005	Remont budynku OSP w Kamionce.	7 543,00	
7.	Wiewiórka	600, 60016	Poprawa nawierzchni dróg w sołectwie, odśnieżanie dróg, utrzymanie poboczy, zakup środków ochrony roślin.	6 000,00	
		700, 70005	Doposażenie świetlicy Kola Gospodyń Wiejskich przy budynku OSP w Żdżarach w artykuły gospodarstwa domowego.	2 144,00	
8.	Chróścian	700, 70005	Zakup i zamontowanie ospzętu pod boiska do piłki siatkowej i nożnej na działce gminnej nr 214.	3 000,00	
		700, 70005	Zakup kosiarki samojazdnej wraz z ospzętem.		10 232,00
		921, 92195	Zakup instrumentów muzycznych z ospzętem.	5 000,00	
9.	Bolesławiec	700, 70005	Wymiana stolarki okiennej w Domu Strażaka w Bolesławcu.	23 137,00	
Podsumowanie				67 324,00	46 928,00
RAZEM wartość zadań				114 252,00	

W budżecie gminy na 2012 rok nie planowano wzrostu plac. Podwyżka wynagrodzeń obejmuje jedynie nauczycieli oraz trzech pracowników oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Środki przeznaczone w projekcie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy, oraz realizację inwestycji nie zabezpieczają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

4.059.616,56 zł. Są to :

Pożyczki na kwotę 390.850 zł.

Kredyty na kwotę 3.668.766,56 zł.

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą kolejnych rat pożyczek i kredytów krajowych w łącznej kwocie 709.438,88 zł., w tym : 572.083,88 zł. z kredytów i 137.355 zł z pożyczek.

W roku 2012 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.075.653,82 zł. Na koniec 2012 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 4.425.831,50 zł.

Poza w/w zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie posiada również udziałów w spółkach i akcjach.

Wójt Gminy

Leszek Dominas