

**Załącznik
do Uchwały Nr XIV/119/11**

Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.12.2011r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2012

1. WSTĘP I WPROWADZENIE

Budżet gminy Bobolice na 2012 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki, instytucje kultury, a także przez referaty i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bobolicach – w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

oraz o:

- Informację Ministra Finansów, znak: ST3-4820/17/2011 z dnia 7.10.2011r. w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2012 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Nr 4-48/RW/2011 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3.10.2011r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2012;
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24.10.2011r. w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań własnych;
- uchwałę Rady Miejskiej Nr XLIII/386/10 z dnia 27.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice
- analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego i przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2011 rok.

Opracowując plan budżetu na 2012 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2012 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych
 - prognozowanego wskaźnika inflacji
 - polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wynagrodzeń,
- a także podstawowe kierunki, zadania i założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2012, m.in. realizacji inwestycji gminy, warunków i zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz zasad ustalania i naliczania podatków i opłat lokalnych.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału **na zadania własne i zadania zlecone** przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono **wydatki na zadania bieżące i majątkowe** (inwestycyjne).

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane na realizację zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3),,, wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu jst. Natomiast w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), zakup i objęcie udziałów.

Na podstawie powyższych przepisów, założeń, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

ZAŁOŻENIA :

Dochody Gminy, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych, dochody ze sprzedaży nieruchomości – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2012 roku, budżet Gminy na 2012 r. został opracowany z zachowaniem ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu

planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków gminy, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

I. DOCHODY

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2012 i lata następne nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011,
- przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2011 r. i w latach następnych,
- planowane zmiany systemowe w podatkach,
- przepisy podatkowe i ustalone stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na nierozpoznane skutki kryzysu gospodarczego.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu Gminy w 2012 r. istotny wpływ miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych, zmiany systemowe w podatkach oraz poprawa sytuacji rynkowej na rynku nieruchomości w zakresie wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy Bobolice na 2012 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami oraz wydatkami związanymi z przekazanymi i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami). Konieczna więc będzie konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2012 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące oraz przestrzegania zasady oszczędności jako uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wpływów do budżetu z tytułu bieżących dochodów – zgodnie z art. 242 uofp. Przyjęte założenia do projektu budżetu:

- średnioroczny wzrost cen towarów, robót i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8%
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń na poziomie 2,9 % dla pracowników obsługi, administracji z uwzględnieniem płac dla osób zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela - 3,8 % wzrost kwoty bazowej w 2012 roku;
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych z minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 1 500 zł. brutto
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne;
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich;
- stosowania ustawy prawo zamówień publicznych;

Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym.

Wieloletni program inwestycji zawiera odrębny akt – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023.

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy .

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych, współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze , a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2012 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomości i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych i uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie funkcjonowania straży miejskich – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących .

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2012 i w latach następnych będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. Niezbędna jest intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępnych środków na realizację zadań poprzez wykorzystanie środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Strategicznym zadaniem stało się zapewnienie wkładu finansowego dla projektów wykorzystujących te fundusze. Niemniej jednak aktywne pozyskiwanie środków stanowi szansę na rozwój Gminy. Struktura wydatków inwestycyjnych do ogółem stanowi 3,5%. W porównaniu do planu 2010 roku zauważa się znaczny spadek. Zaznaczyć jednak należy, że wydatki na rozwój gminy znajdują się w wydatkach bieżących dotyczące remontów, modernizacji. Dotychczasowy wzrost struktury majątkowej określa, że gmina stale się rozwija, nie stwarza warunków stagnacji dla jej mieszkańców.

ZAŁOŻENIA dotyczące WYNIKU BUDŻETOWEGO i WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

Zakłada się, że w 2012 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku **nie przekroczy poziomu 54,21%** w stosunku do planowanych dochodów przy założeniu niepogarszania się sytuacji finansowej Gminy w stosunku do prognozowanej.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY - załącznik Nr 1

Przy ustalaniu dochodów na rok 2012 z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek przyjętych uchwałami Rady Miejskiej oraz realne możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

W 2012 roku prognozowane dochody ogółem wynoszą 32 705 283,45 zł., z tego:

I. DOCHODY WŁASNE - 14 841 595 zł. stanowią 45,4 % dochodów ogółem.

W szczególności:

1. Podatki i opłaty 5 661 275 zł.

W 2012 roku z podatków i opłat planuje się uzyskać wpływy w o 25,6 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2011 roku. Stawki podatków i opłat lokalnych są oparte na Obwieszczeniach Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy.

2. Udziały gminy w podatkach PIT CIT 3 716 388 zł.

Wzrost w porównaniu do 2011 roku o 23,7% . Plan wpływów podatku od osób fizycznych oparto na założeniach Ministra Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie analizy dochodów w 2011 roku.

Dochody majątkowe 1 139 469 zł.

- Ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia – 626 000 zł..
- Dotacje inwestycyjne związane z realizacją w 2011 roku zadań z dofinansowaniem UE – 363 469 zł. związane z remontem świetlic wiejskich Kurowo i Kłanino oraz budową infrastruktury kulturalnej przy ul. Dworcowej w Bobolicach (muszla)
- Dotacje inwestycyjne planowane ze środków WFOSiGW związane z realizacją programu AZBEST 2012 – 150 000 zł.

3. Pozostałe 4 837 932 zł.

W 2012 roku zaplanowano dochody m.in. z tytułu mandatów z fotoradaru (kwotę 2 300 000 zł.), dochody jednostek budżetowych gminy 2 344 277 zł. i inne

II. ŚRODKI POZABUDŻETOWE – 417 435,45 zł.

- Dotacje celowe związane z realizacją zadań z dofinansowaniem środków UE w ramach programu PO KL przez Urząd oraz MGOPS.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł związane z wymianą młodzieży – 17 600 zł.

Środki pozabudżetowe łącznie z dotacjami majątkowymi stanowi kwotę 930 904,45 zł., co stanowi **2,9% dochodów ogółem**

III. DOTACJE CELOWE ogółem- 4 752 740 zł.- stanowią 14,5% dochodów ogółem

Wzrost dochodów o 0,3% w porównaniu do planu w 2011 roku, z czego: zaplanowano na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej wraz z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego planowane są w wysokości **556 000 zł.**

Natomiast na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (na pomoc społeczną 4 118 000 zł., na administrację 73 600 zł.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (ewidencja ludności 1 640 zł.) i Porozumień (cmentarze – Panteon 3 500 zł.) - **4 196 740 zł.**

IV. SUBWENCJE - ogólna - 12 180 044 zł. , tj. wzrost o 2,5 % w porównaniu do 2011r. po zmianach, bez uwzględnienia wpływów z rezerwy 0,6%
Dochód ten stanowi **37,2% dochodów ogółem,**

Decyzją Ministra Finansów zostały wstępnie ustalone :

*część oświatowa subwencji ogólnej – **8 088 201 zł.** (wzrost o 320 741 zł., tj. o 4,1 % do kwoty subwencji na rok 2011)

* część wyrównawcza subwencji ogólnej - **4 078 674 zł.** (spadek o 17 514 zł., tj. o 0,4%, w tym:

^ kwota podstawowa – 2527211 zł. Podstawę do ustalenia wysokości tej kwoty stanowią wykonane w 2010 r. dochody podatkowe gminy w stosunku do liczby mieszkańców z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO w terminie do 30.06.2011r.; kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg – wskaźnika średniego dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosił 1 195,67 zł, w gminie 770,74 zł. (wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 17,91 zł.)

^ kwota uzupełniająca - 1 551 463 zł. (wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2010r. w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju – w kraju w 2010 roku wynosiła 122, natomiast w gminie 27 osób na 1 km² (bez zmian w porównaniu do 2011 roku)

* część równoważąca subwencji ogólnej – 13 169 zł. ~~14 266 zł.~~ (spadek o 1 097 zł)
.Subwencję tą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel. Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie na 1 mieszkańca wynosi 11,84 zł. 90% średniej krajowej 10,49 zł. na mieszkańca.) wystąpiła nadwyżka wydatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca od średniej krajowej ponad 90% 1,35 zł. (w 2011 r. wynosiła 1,46 zł.) stąd spadek wpływów z tego tytułu.

III. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY - załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy w 2012 roku kształtują się na poziomie ogółem **32 606 730,21 zł.** i będą niższe w porównaniu do planowanych roku 2011 (wg stanu na 30.09.2011) o 1 055 989,91 zł., co stanowi spadek o ok. 3,2 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę **31 468 562,15 zł.**, a wydatki majątkowe **1 138 168,06 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

* wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego **4 193 240 zł.**, oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 500 zł.**

* wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących – **27 271 822,15 zł.**, z czego tytułem dotacji celowych – **556 000 zł.**

* wydatki na zadania inwestycyjne określone szczegółowo w załączniku nr 12 stanowią kwotę - **1 138 168,06 zł.**

Wielkość zaplanowanych wydatków oraz ilość i zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji zadań w 2012 roku jest uzależniony od wysokości pozyskanych dochodów.

Wydatki bieżące stanowią 96,5 % ogółu wydatków., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 15 15 743 205,99 zł. (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, o dzieło) i stanowią razem 50 % wydatków bieżących. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu do planu 2011 o 0,3% do roku 2012..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 146 766,96 zł.
- dotacja na zadania bieżące (podmiotowe i celowe) - 1 294 100 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 052 333 zł.
- wydatki z udziałem środków UE – 292 156,20 zł.
- obsługa długu 940 000 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowią 3,5% ogółu wydatków.

Szczegółowy zakres przedstawiony został w załączniku nr 13.

Zakres planu wg rozdziałów przedstawiony został poniżej z uwzględnieniem dynamiki zmian w porównaniu do 2011 roku:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.09.2011r.	Plan na 2012 r.	Dynamika (w %)
01030	12 000	21 309	+ 77,58
01095	266 335,75	100 000	- 166,34
40002	340 000	326 000	- 4,29
60016	1 082 622	865 879	- 25,03
63003	42 000	42 000	0
63095	247 475,05	41 000	- 503,60
70001	1 299 840	1 145 800	- 13,44
70005	207 019,50	194 000	- 6,71
70095	14 665,00	7 500	- 95,53
71014	45 500	51 584,24	+ 13,37
71035	158 000	169 060	+ 7,00
75011	198 535,00	208 867,29	+ 5,20
75022	160 100,00	208 700	+ 30,36
75023	2 604 402	2 867 016,76	+ 10,08
75075	0	94 618	
75095	192 030,73	146 386	- 31,18
75101	1 572,00	1 640	+ 4,33
75403	15 000	15 000	0
75406	0	4 000	
75411	25 000	25 000	0
75412	218 510,50	223 340	+ 2,21
75414	20 900,00	21 800	+ 4,31
75416	667 431,00	964 800	+ 44,55
75702	480 000	940 000	+ 95,83
75818	99 961,23	106 630	+ 6,67
80101	5 894 946,00	6 098 290,71	+ 3,45
80103	284 094,00	263 988	- 7,62
80104	609 364,00	773 925	+ 27,01
80110	3 498 325,00	3 376 243	- 3,62
80113	288 678,50	367 600	+ 27,34
80146	52 130,00	51 212	- 1,79
80148	378 945,00	356 797	- 6,21
80195	1 320 130,15	196 200	- 572,85
85153	5 500	4 500	- 22,22
85154	178 727,00	180 000	+ 0,71
85201	0	14 400	
85203	324 000,00	337 000	+ 4,01
85204	0	19 200	
85212	3 764 500,00	3 762 000	+ 0,07
85213	33 100,00	41 500	+ 25,38
85214	338 500,00	130 000	- 160,38
85215	131 000,00	120 000	- 9,17
85216	132 000,00	171 250	+ 29,73
85219	971 839,00	959 600	-1,28

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.09.2011r.	Plan na 2012 r.	Dynamika (w %)
85295	249 245,00	251 724	0,99
85307	0	31 680	
85395	336 672,00	334 919,80	-0,52
85412	45 230,00	45 600	+ 0,82
85415	174 599,00	52 420	- 233,08
90001	470 000,00	1 107 969	135,74
90002	349 800,00	288 500	- 21,25
90003	578 798,00	632 000	9,19
90004	208 513,00	240 000	15,10
90015	449 000,00	450 200	0,27
90095	1 627 232,00	1 700 774,95	4,52
92105	2 500,00	3 000	20,00
92109	1 162 478,53	713 100	- 63,02
92116	268 000,00	287 900	7,43
92120	19 000,00	15 000	- 26,67
92195	572 120,31	60 865,40	- 839,98
92601	10 576,00	106 789	909,73
92605	159 000,00	161 000	1,26
92695	176 225,00	107 652	- 63,70

Zestawienie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Bobolice

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dynamika (w %)
Gimnazjum Publiczne w Bobolicach	3 114 576,00	3 061 237,00	- 1,74
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	768 000,00	741 000	-3,6
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	268 000	287 900	+7,4
Szkoła Podstawowa w Bobolicach	2 943 330,00	3 029 385,00	+ 2,92
Szkoła Podstawowa w Drzewianach	705 725,00	763 427,00	+ 8,18
Szkoła Podstawowa w Kłaninie	707 686,44	678 471,71	- 4,31
Szkoła Podstawowa w Kurowie	803 321,00	855 143,00	+ 6,45
Przedszkole	752 795,00	915 933,00	+ 21,67

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dynamika (w %)
Samorządowe w Bobolicach			
Urząd Miejski	14 143 814,32	11 643 984,50	- 21,47
ZSP w Dargini	1 762 999,90	1 669 279,00	- 5,61
ZUKiO	4 192 144,00	3 899 665,00	- 7,5
MGOPS	6 280 670,16	6 090 205,00	-3,1

Udział środków własnych gminy w działalność wybranych jednostek

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Środki gminy
MGOPS	Dochody z usług 19 000,00 Dotacje celowe 4 674 000 Dochody „z kapslowego” 122 500 zł. (do wysokości wydatków 85154)	6 090 205,00	1 274 705
ZUKiO	1 934 953,00	3 899 665,00	1 964 712,00
Oświata (wydatki bieżące)	Dochody jednostek: 390 324,00 Subwencja ogólna: 8 088 201,00	11 484 255,71	3 005 730,71