

Materiały informacyjne
Wykaz inwestycji gminy Krzeszów na rok 2012

Zadanie inwestycyjne	Rok. rozpocz.	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2012.
	zakończ.		środki własne	środki pomocowe	inne		
Przepompownia w Koziańni	2012	30 000	30 000				30 000
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do pól	2012		11 000				11 000
Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów-J.	2010-2012	9 354 452	731 442	4 998 615	4 304 815	8 799 348	555 104
Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki – Gmina Krzeszów	2010-2012	6 083 859	2 267 215	3 816 644		253 000	5 830 859
Remont drogi gminnej ul. Rynek i ul. Wesoła stanowiąca łącznik pomiędzy drogą powiatową nr 1069 a wojewódzką nr.863	2012	298 203	193 742	89 461	15 000		298 203
PSeAP- System e-Administracji Publicznej	2011-2013	338 053	56 191	302 860		15 131	317 212,00
Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie	2011-2013	831 650	831 650			51 650	75 000
Razem							7 117 378

Wójt
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Informacja ogólna sytuacji finansowej gminy Krzeszów

W roku 2012 planuje się dochody w wysokości 16 668 000,00 zł w tym 11 250 987,00 zł dochody bieżące oraz 5 417 013,00,00 zł dochody majątkowe. Wydatki planuje się w kwocie 16 668 000,00 zł w tym bieżące 9 550 622,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 117 378,00 zł. W 2012 roku planuje się budżet zrównoważony, bez deficytu i nadwyżki. W 2012 roku planuje się przychody w kwocie 1 793 463 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody czyli spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich to kwota 1 793 463 zł z czego 9 840,00 to spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz 298 065,00 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane przychody na 2012 rok to kredyt zaciągnięty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zadłużenie na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 7 294 822 zł, co stanowi 43,77 % planowanych dochodów. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r. wynoszą 1 793 463 zł wraz z odsetkami (250 000,00) co stanowią 12,26 % planowanych dochodów.

Zadłużenia aktualne tj. na koniec roku 2011 planuje się w kwocie 7 294 822,00 zł co stanowi 32,53 % planowanych dochodów. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r. wynoszą 1 227 619 zł wraz z odsetkami (245 000,00) co stanowią 6,85 % planowanych dochodów.

W (ó J T)
mgr inż. Stanisław Nowicki

Uchwała budżetowa na rok 2012
Nr.....//12
Rady Gminy Krzeszów
z dnia201..r.

Na podstawie art.211,art.212 ,art.214,art.217 art.235,art.236 art.237, art.239 ,art.264 ust.3 art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240, w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające /Dz. U. Nr 157 poz.1241 oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i i pkt 10, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **16 668 000,00 zł**, w tym dochody:
1. bieżące w wysokości **11 250 987,00 zł**

2. majątkowe w wysokości **5 417 013,00 zł**

Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
700			bieżące	
			Gospodarka mieszkaniowa	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00
		0470		4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

750			Administracja publiczna			150 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75011		Urzędy wojewódzkie			0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			63 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			63 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			86 733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00
						62 000,00

Strona 1 z 7						
		0830	Wpływy z usług			8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki			8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(mater.przetargowe)			8 733,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa			800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		8 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 671 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		832 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości		805 200,00

		0320	Podatek rolny		5 000,00
		0330	Podatek leśny		1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		8 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		662 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości		231 456,00
		0320	Podatek rolny		295 000,00
		0330	Podatek leśny		10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		50 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 927,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		275 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		841 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		831 643,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 000,00
758			Różne rozliczenia		5 483 796,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 950 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 950 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 604,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 7

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 041,00
801			Oświata i wychowanie	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(stała za przedszkole)	23 000,00
		0830	Wpływy z usług(dożywianie)	53 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług(dożywianie)	110 000,00
852		Pomoc społeczna	1 746 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 710,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392 200,00
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.	4 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00
85216		Zasiłki stałe	10 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 710,00
	2007	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	83 300,00
	2009	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	4 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług(opiekuńcze)	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 5 z 7

		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(za korz. za środowisko)	500 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
			bieżące	11 250 987,00
			razem:	87 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo		220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01095		Pozostała działalność		220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		220 000,00
600			Transport i łączność		893 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		490 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		789 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		490 466,00
		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		490 466,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		298 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne		104 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(udział partnera in.)		15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		89 461,00

720			Informatyka		269 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		269 630,00
	72095		Pozostała działalność		269 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		269 630,00
		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		269 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 033 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 735 618,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 735 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 735 618,00
		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		3 735 618,00
	90095		Pozostała działalność		298 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		298 065,00
				majątkowe	5 417 013,00
				razem:	4 495 714,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Ogółem:					16 668 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 583 424,00
--	---	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **16 668 000,00 zł**, w tym wydatki:

- bieżące w wysokości **9 550 622,00 zł**
- majątkowe w wysokości **7 117 378,00 zł**

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

[illegible]

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7100																		
4																		
	4170																	
	4300																	
7101																		
3																		
	4170																	
	4300																	
7209																		
5																		
	6057																	
	6059																	
7501																		
1																		
	4010																	
	4110																	
	4120																	
7502																		
2																		
	3030																	
	4210																	
	4300																	
	4410																	
7502																		
3																		
	3020																	
	4010																	
	4040																	
	4110																	
	4120																	
	4140																	
	4170																	

Rozdział al	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						8	9											10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 500,00	1 162 500,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 030,00	34 030,00	34 030,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 070,00	76 070,00	76 070,00	76 070,00	0,00	76 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8010																		
3																		
	3020	Wydatki przeszkolone w szkołach podstawowych	75 380,00	75 380,00	72 180,00	69 100,00	3 080,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8010																		
4																		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 900,00	518 900,00	504 900,00	389 200,00	115 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Rozdział art	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 nabycie wartości papierów wartościowych, o wyjątku określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 096,00	71 096,00	71 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8019	5	Pozostała działalność	21 622,00	21 622,00	21 622,00	600,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 022,00	21 022,00	21 022,00	0,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8515	3	Ochrona zdrowia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	1 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8515	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8520	5	Pomoc społeczna	2 094 873,00	2 094 873,00	407 217,00	360 370,00	46 847,00	0,00	1 589 656,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8521	2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 200,00	1 392 200,00	57 400,00	52 200,00	5 200,00	0,00	1 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 334 800,00	1 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział art.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	24 607,00	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 713,00	80 713,00	80 641,00	75 859,00	4 782,00	4 782,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 295,00	57 295,00	57 295,00	57 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260		Kultura fizyczna	135 666,00	135 666,00	95 666,00	0,00	95 666,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 666,00	45 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	16 668 000,00	9 550 622,00	7 146 466,00	5 092 803,00	2 053 653,00	285 000,00	1 771 156,00	98 000,00	250 000,00	7 117 376,00	7 117 376,00	6 702 175,00	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1 793 463,00 zł** w tym z długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie **1 793 463,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 793 463,00 zł** z tego:
 - a/ spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) **298 065,00 zł**
 - b/ spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie (§ 992) **9 840,00 zł**
 - c/ spłata zaciągniętych kredytów w kwocie (§ 992) **1 485 558,00 zł**
3. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1 793 463,00 zł** ustala się przychody pochodzące z kredytu w wysokości **1 793 463,00 zł**
4. Ustala się limity:
 - a) dla zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **1 793 463,00 zł**
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1 500 000,00 zł**

Ustala się dochody w kwocie **1 493 346,00 zł** i wydatki w kwocie **1 493 346,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody		Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna Dochody bieżące		64 196
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie		63 396
	- Dotacje celowe na kwalifikacje wojskowe		800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące		750
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborców zleconych gminie		750
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące		1 428 400
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 392 200
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 000
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 000
Razem			1 493 346

Wydatki		Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna		64 196
75011	Urzędy wojewódzkie		63 396
	1. wydatki bieżące, w tym :		63 396
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego		63 396
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 396

75045	Kwalifikacje wojskowe 1. wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 800 800 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 750 750 750 100 650
852	Pomoc społeczna	1 428 400
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 800 1 392 800 57 400 5 200 52 200 1 334 800
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. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 4 000 4 000 32 200 32 200 32 164 3 704 28 460 36
85228	Razem	1 493 346

§ 5

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 44.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 42.000,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2.000,00 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 500 000,00 zł oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok na kwotę 500 000,00 zł

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	Kwota
1	900	90002	6059	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki –Gmina Krzeszów	493 154
2	900	90019	4300	Utylizacja bydła ,melioracje rowów	6 846
Razem					500 000

3. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości **170 515,37 zł**

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2012 rok				
Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Kwota
1	Koziarnia I	600	remont drogi gminnej	12 000,00
		900	melioracje	2 836,29
2	Koziarnia II	900	dokumentacja n świetlicę wiejską	11 853,74
3	Krzeszów	900	architektur rynku	25 491,90
4	Krzeszów Dolny	600	utwardzenie drogi gminnej	13 408,74

5	Podolszynka Ordynacka	754	remont remizy OSP	13 969,57
6	Podolszynka Plebańska	900	melioracja gruntów rolnych	10 604,63
7	Kamionka Dolna	600	utwardzenie drogi gminnej,	5 000,00
		754	remont remizy OSP	8 230,30
8	Kamionka Górna	754	remont remizy OSP	16 340,31
9	Bystre	754	remont remizy OSP,	1 603,28
		900	zakup placu zabaw,	12 000,00
		926	zakup sprzętu sportowego	1 000,00
		600	remont drogi gminnej	5 000,00
10	Łazów	754	remont remizy OSP	3 598,82
		600	remont drogi gminnej	8 000,00
11	Sigielki	900	zagospodarowanie boiska	4 665,02
		600	remont drogi gminnej	4 665,02
12	Kustrawa	754	remont remizy OSP	3 000,00
		600	remont drogi gminnej	7 247,75

§ 7

Ustala się:

1. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **6 702 175,00 zł**
2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego **98 000,00 zł**

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielane w 2012 roku:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240.000,00 zł.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac
 - a) celowej dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych pw. NNMP w Krzeszowie, który jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków remontowych i konserwatorskich w Kościele Parafialnym w kwocie **5 000,00 zł**
 - b) celowej z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie **40 000,00 zł**
 - c) dla izb rolniczych na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w wysokości **6 000,00 zł**
3. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik **Nr 1**

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 000,00 zł. oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 000,00 zł

§ 10

1. Ustala się w dziale 720 „Informatyka” wydatki w wysokości 317 212,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2. Ustala się w dziale 6014 „Drogi powiatowe” wydatki w wysokości 555 104,00 zł na zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu do wysokości 1 500 000,00 zł

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2012 rok			
Nazwa dotacji	Dział rozdział	Kwota	
Dotacja celowa	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605</i>	40 000	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów
Dotacja celowa	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120</i> Parafia Rzymsko -Katolicka	5 000	Renowacja zabytku wpisana do rejestru zabytków
Dotacja podmiotowa	<i>Izby rolnicze 01030</i>	6 000	2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacja podmiotowa	<i>Domy i ośrodki kultury „świątlice i kluby 92109</i> Gminny Ośrodek Kultury	240 000	Działalność statutowa

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok uwzględnione zostały:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący, z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego wydatków oraz z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatkowych od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2012 roku
3. informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012,
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych,

I. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 220 000 zł, w tym:

dochody majątkowe:

Dochody majątkowe

220 000 zł – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Są planowane do sprzedaży działki Nr 406/1 i Nr 527 w Koziańskiem oraz Nr 1271/6 i Nr 1271/8 w Kamionce. Przyjęto wartość szacunkową.

Dział 600 – transport i łączność – 893 700 zł, to

W całości dochody majątkowe :

Drogi powiatowe -789 239 zł w tym:

Dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie . W 2012 roku wynosi 490 466 zł ,jest to dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowana na rok 2012 w kwocie 255 331 zł oraz 235 135 zł to refundacja z roku 2011 ,która nie jest zaplanowana w 2011 roku dofinansowanie zaplanowane na rok 2012 w kwocie 255 331 zł oraz 235 135 zł to refundacja nastąpi prawdopodobnie w 2012 roku.

ponieważ wniosek o płatność zostanie złożony w drugiej połowie grudnia i refundacja nastąpi prawdopodobnie w 2012 roku.

Droga powiatowa została przyjęta w zarządzanie Uchwałą Nr XXXI/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009 r. Następnie Gmina Krzeszów podpisała umowę partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z dwoma gminami tj. Gminą Ulanów i Gminą Jarocin w celu wspólnej realizacji zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów –Ulanów-Jarocin” Środki są planowane na podstawie podpisanego Porozumienia z Powiatem Nizzańskim oraz pisma od Starosty w którym Powiat deklaruje udział finansowy we wkładzie własnym Gminy (w wysokości 15% wartości inwestycji) w wysokości 298 773 zł na rok 2012.

Gmina Ulanów i Gmina Jarocin na podstawie stosownych uchwał przejęły w zarządzanie drogi powiatowe na swoim terenie a następnie na podstawie uchwały rady gminy przystąpiły do wspólnej realizacji zadania, deklarując w porozumieniu całkowity udział własny w inwestycji na swoim terenie tj. Gmina Ulanów w kwocie 2 154 545 gmina Jarocin 1 683 041,00 zł całkowity wkład gmin 3 837 586 zł .Roboty po stronie partnerów zostały wykonane w roku 2011.Odbiór inwestycji jest planowany na maj 2012 roku.

Drogi gminne 104 461 zł w całości dochody majątkowe.

Został zaplanowany udział partnera ZGK w Krzeszowie 15 000 zł we wspólnej realizacji zadania p.n. ”Remont drogi gminnej ul. Rynek i ul. Wesoła stanowiąca łącznik pomiędzy drogą powiatową nr 1069 R, a drogą wojewódzką nr 863,, oraz zaplanowano również dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego planowane na podstawie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność-Rozwój w kwocie 89 461,00 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 29 000 zł, w tym:

Dochody bieżące:

4 000 zł wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
25 000 zł - dochody z dzierżawy gruntów, ustalone na podstawie zawartych umów.

Dział 720 - Informatyka dochody majątkowe dotacja rozwojowa w kwocie 269 630 zł w związku z wspólnie realizowaną inwestycją projektu PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego na podstawie podpisanego porozumienia.

Dział 750 - administracja publiczna - 15 0 929 zł, w tym:

Dochody bieżące

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 63 396 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 62 000 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy terenów łowieckich 8 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 8 000 zł
- dochody za energię 8 733 zł
- inne dochody n.p. sprzedaż materiałów przetargowych ,ksero 800 zł
- dotacje celowe na komisje poborowe

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 750 zł-

Dochody bieżące 750 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 976.00zł

Dochody bieżące z wy najmu lokali w remizach OSP

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2 671 326 zł, w tym:

Dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych 831 643 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów

- podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł

- podatek od spadków i darowizn 10 000 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych 42 000 zł

wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2011r.

- podatek od nieruchomości 1 036 656 zł, zaplanowany wzrost podatku w związku z naliczeniem podatku od mienia komunalnego nie

zwolnionego ustawowo oraz wzrost podatku naliczonego dla ZGK w związku z planowanym zakończeniem oczyszczalni i kanalizacji i przekazaniem w

użytkowanie. Zostały również podniesione stawki podatkowe od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części

- podatek rolny 300 000 zł również wzrost stawki podatkowej w związku podniesieniem ceny skupu żyta

przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego z 30 zł do 40 zł za 1q.

11 000 zł

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- odsetki od nieterminowych wpłat

59 100 zł
26 000 zł
15 000 zł
44 000 zł
275 000 zł
9 927 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2011 plus podatek od ZGK od przekazanej budowlanej oraz wzrost podatków w związku z podniesieniem stawek. Została podniesiona cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Wzrosła również stawka podatku od środków transportowych. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.

Dział 758 – różne rozliczenia – 5 483 796 zł, w tym:

subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- oświatowa 2 950 151 zł
- wyrównawcza 2 308 604 zł
- równoważąca 225 041 zł

zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej,

Dział 801 – oświata i wychowanie – 192 000 zł, w tym:

Dochody bieżące

- dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela 6 000 zł
wpłaty za dożywianie dzieci:
- w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Krzeszowie 110 000 zł
- w Przedszkolu w Krzeszowie 53 000 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 23 000 zł

Dział 852 - pomoc społeczna – 1 746 210 zł, w tym:

Dochody bieżące

- zadania zlecone – 1 428 400 zł dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dofinansowanie zadań własnych – 224 100 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz dożywianie w szkołach

- dochody własne w wysokości 6 000 zł to wpływy z usług opiekuńczych.

Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” 87 710 w tym :

- finansowanie ze środków EFS 83 300 zł
- finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 4 410 zł

Umowa podpisana 16 lipca 2008r. na czas realizacji od 01.012008 r. do 31.12.2013r.

Kwota na rok 2012r. planowana jest na podstawie alokacji środków przez Wojewódzki Urząd Pracy przedstawiony gminie.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 001 683 zł, w tym:

Dochody bieżące 968 000 zł w tym:

4

- 360 000 zł - dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych
100 000 zł to zysk spółki gminy Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zostanie przekazany na podstawie Uchwały Nr 8/2011 Zgromadzenia Wspólników Z.G.K. Sp. z o.o. w Krzeszowie z dnia 8 listopada 2011 r.

Jest to zysk spółki za rok 2010 gromadzony na kapitale rezerwowym zgodnie z Uchwałą Nr 3/2011 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie z dnia 22 czerwca 2010 r.
500 000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
8 000 zł – opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski.

Dochody majątkowe 4 033 683 zł w tym :

- 3 735 618 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na inwestycję p.n. „Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki –Gmina Krzeszów”. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. W 2010 została zapłacona dokumentacja, w 2011r. wykonano część robót, zakończenie i oddanie do użytku planowane jest w 2012 roku.

- dofinansowanie z PROW zrealizowanej inwestycji w 2011 roku p.n. ”Odnowa miejscowości Krzeszów etap III”. W 2011 roku została zaciągnięta pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 298 065 zł. Inwestycja została zrealizowana i zakończona w listopadzie .Wniosek o płatność został złożony późno dlatego dofinansowanie prawdopodobnie wpłynie w 2012 ,nie było planowane w 2011.
Planowane dochody budżetowe na 2012 rok wynoszą **16 668 000 zł**

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 47 000 zł, w tym:

wydatki majątkowe: 41 000,00 zł

Budowa hydroforni w miejscowości Koziarnia 30 000 zł. Inwestycja planowana na rok 2012.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, planowany do wykonania w 2012 roku wraz z dofinansowaniem .Planowany wkład własny w wysokości 11 000,00 zł.

Wydatki bieżące 6 000 zł to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – transport i łączność –965 294 zł,

Wydatki majątkowe: 853 307 w tym:

w drogach powiatowych 555 104 zł środki zaplanowane na realizację inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Ulanów, Jarocin, Krzeszów” planowanego do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Droga powiatowa została przejęta przez gminę w zarząd na podstawie Uchwały Nr XXX/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009 r. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku wydatkami na dokumentację. W roku 2011 zostały wykonane roboty po stronie Jarocina i Ulanowa w 2012 zostały tylko wydatki po stronie gminy Krzeszów. Całość wydatków na inwestycję wynosi 10 847 688 zł w tym środków pomocowych 4 998 615 zł . Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Gminą Ulanów i Jarocin.

W drogach gminnych plan 397 590 zł planuje się:

298 203 zł - to zaplanowane wydatki na "Remont drogi gminnej ul. Rynek i ul. Wesola stanowiąca łącznik pomiędzy drogą powiatową Nr 1069 R a drogą wojewódzką nr 863" Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, został umieszczony na liście podstawowej gmin przyznającym dofinansowanie w wysokości w 30%. Wykonanie planuje się w 2012 roku.

wydatki bieżące 111 987,00 zł w tym:

na utrzymanie dróg powiatowych - 1 6 000 zł w tym 6 000 zł zapłata za zajęcie pasa drogowego

na utrzymaniu dróg wojewódzkich 1 600 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego .

na utrzymanie dróg gminnych – 94 387 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych , oraz wydatki zaplanowane w związku z realizowaniem wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – 264 758 zł –

W tym wydatki w całości bieżące

9 945 zł wydatki bieżące na podział i szacunki działek przeznaczanych do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 245 zł

254 813 zł zaplanowane środki na zapłatę podatku od mienia komunalnego które nie jest zwolnione ustawowo

Dział 710 –działalność usługowa – 11 000 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące przeznaczone na decyzje

o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz na ocenę aktualności studium i planów – 10 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 9 000 zł Prace geodezyjne i kartograficzne 1000 zł w tym wynagrodzenia 200 zł

Dział 720 -Informatyka 317 212 zł

Wydatki majątkowe

zaplanowano wydatki na realizację wspólnego projektu PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego w związku z podpisanym porozumieniem

Dział 750 –administracja publiczna - 1 556 959 zł.

w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 63 396 zł

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy 36 000 zł

- wydatki na utrzymanie urzędu gminy, 1 410 750 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 169 046,00 zł (zaplanowano 2 nagrodę jubileuszowe)

- oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy

- wydatki na kwalifikacje wojskowe 800 zł

- wydatki przeznaczone na promocję gminy 10 080 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 zł

- planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy 35 933 zł

W tym wynagrodzenia i pochodne 33 400 zł przeznaczone na prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –750 zł
wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia 650 zł – zadania zlecone.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 149 763 zł, w tym:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 147 763 zł w tym ekwiwalenty za udział w pożarach oraz zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym na wynagrodzenia i pochodne 60 338 zł,
- wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną 1 500 zł – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum reagowania kryzysowego.
- wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe 500 zł

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 250 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia – 85 000 zł – wydatki bieżące w tym:

rezerwa ogólna 62 000 zł oraz 23 000 zł rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – oświata i wychowanie – 4 226 761 zł w tym :

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych 1 761 950 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 512 030, 00 zł, zaplanowana podwyżka dla nauczycieli 3,8 % od września
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem 75 380 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 69 100 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola w Krzeszowie 518 900 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 389 200 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum w Krzeszowie 291 140 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 111 600 zł
- wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół 142 000 zł w tym wynagrodzenia 2 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół 190 706 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 173 546 zł
- wydatki bieżące związane z doskazywaniem i doskonaleniem nauczycieli 19 260 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół w Krzeszowie 205 803 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 90 553 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 21 622 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 600 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia - 44 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł
- 42 000 zł - wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 42 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000 zł

Dział 852 – pomoc społeczna – 2 094 873 zł, w tym

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 392 200 zł w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 52 200 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 080 zł w całości zadanie zlecone,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -103 805 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 45 500 zł
- dodatki mieszkaniowe 5 300 zł - zadanie własne,
- wydatki bieżące na zasiłki stałe 12 240 w tym 10 200 zł dofinansowywane z Urzędu Wojewódzkiego

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 335 315 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 232 011 zł (zaplanowano 2 odpawy), zadanie własne, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 47 500 zł oraz środki z umowy dofinansowania projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”
- finansowanie ze środków EFS 83 300 zł
- finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 4 410 zł
- usługi opiekuńcze - 80 713 zł, wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne
- 75 859 zł w tym 32 200 zł zadanie zlecone,
- dożywianie w szkołach -159 220 zł. - zadanie własne, z tego 120 000 zł dofinansowanie z budżetu państwa planowane na podstawie poziomu tego roku ponieważ dofinansowanie nie zostało jeszcze podzielone i jest w rezerwach budżetu państwa

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 31 671 zł

w tym: świetlice szkolne 31 671 zł w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 27 716 zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 242 293 zł.

w tym: wydatki bieżące 336 434 zł przeznaczone na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 000 zł wydatki zaplanowane w związku z przyjęciem wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- gospodarka odpadami 1 000 zł
- oczyszczanie miast i wsi 21 453 zł - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy oraz zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 17 313 zł
- utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników/ -7 759 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 155 000 zł, z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) 9 846 zł
- wydatki na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów zaplanowanej z dochodów z opłaty produktowej 8 000 zł
- pozostała działalność –117 376 zł wydatki na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych oraz zaplanowane wydatki w związku z uchwalonym funduszem sołeckim

wydatki majątkowe 5 905 859 zł

w tym:

- 75 000,00 zł przeznaczone na wkład własny planowanego zadania do wykonania w latach 2011-2013 Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę wielozadaniowego.
- 5 830 859,00 zł wydatki planowane w ramach inwestycji p.n. p.n. Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki – Gmina Krzeszów. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 3 749 240 zł, Wykonanie inwestycji planowane jest na rok 2011-2012 ,w 2010 została zapłacona dokumentacja, a w 2011 r. wykonano część robót.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –245 000 zł

Wydatki bieżące 245 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 240 000 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła wpisanego do rejestru obiektu zabytkowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie (odnowa ołtarzy bocznych w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie) 5 000 zł

Dział 926 – kultura fizyczna –135 666 zł

dotacja celowa przeznaczane na rozwój sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów 40 000 zł wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 5 666 zł oraz 90 000 zł planowane na inne wydatki na sport i rekreację.

Planowane wydatki na 2012 r. wynoszą **16 668 000 zł**

W 2012 roku planuje się przychody w kwocie 1793 463 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody czyli spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich to kwota 1 793 463 zł z czego 9 840 to spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz 298 065 zł to spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w 2011 roku na zadanie in. „Odnowa Centrum miejscowości Krzeszów etap III.

Planowane przychody na 2012 rok to kredyt zaciągnięty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadłużenia aktualne tj. na koniec roku 2011 planuje się w kwocie 7 294 822 zł Zadłużenie na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 7 294 822 zł, co stanowi 43,77 % planowanych dochodów budżetowych.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2012 r. wynoszą 2 043 463 zł i stanowią 12,26% planowanych dochodów.

W | 0 | J | T |
mgr inż. Sławomir Nowakowski