

**Uchwała Nr XIII/69/11  
Rady Gminy Kruszyna  
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 644 713,00 zł  
W tym :   dochody bieżące           - 12 693 656,00 zł  
          dochody majątkowe       - 2 951 057,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 610 376,00 zł  
W tym:    wydatki bieżące           - 12 194 249,00 zł  
          wydatki majątkowe       - 1 416 127,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 034 337,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętego długu  
2. Przychody budżetu w wysokości 43 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 077 337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 89 000,00 zł,  
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 26 500,00 zł,

**§ 5**

1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.  
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§ 2010) zgodnie z załącznikiem nr 5.  
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 6.  
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii .

## **§ 7**

1. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 8**

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 9**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500 000 zł.

## **§ 10**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9,
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 12**

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

**Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2012	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 710</b>	<b>2 532 532</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>1 638 069</b>
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków- Baby etap I”		1 638 069
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 710</b>	<b>894 463</b>
		Dochody z tytułu czynszu PFZ	3 700	
		Odsetki od czynszu PFZ	10	
		Środki z PROW na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jacków”		12 802
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne”		19 873
		Środki z PROW na zadanie „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”		50 000
		Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg”		12 479
		Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie”		468 789
		Środki z PROW na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej”		22 522
		Środki z PROW na zadanie „Budowa parkingu przed cmentarzem w Kruszynie”		144 164
		Środki z PROW na zadanie „Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej”		163 834
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 000</b>	
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>261 000</b>	
		Oплата za pobór wody i оплата abonamentowa	260 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	1 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 675</b>	<b>264 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 675</b>	<b>264 400</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 900	
		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 675	
		Sprzedaż działek mienia gminnego		264 400
		Odsetki od nieterminowych wpłat	100	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	
		Zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	15 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 338</b>	<b>42 567</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 852</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 852	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 050</b>	<b>42 567</b>
		Zwrot kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych poniesionych przez Urząd Gminy	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów za udzielanie informacji meldunkowych	50	

		Środki na dofinansowanie zadania E-Powiat		42 567
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 436</b>
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP		41 436
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>840</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>840</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		840
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 124 543</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 000</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 000
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>947 200</b>
		Podatek od nieruchomości		880 000
		Podatek rolny		21 000
		Podatek leśny		45 500
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		200
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		500
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 232 500</b>
		Podatek od nieruchomości		731 000
		Podatek rolny		380 000
		Podatek leśny		20 000
		Podatek od środków transportowych		32 000
		Podatek od spadków i darowizn		15 000
		Wpływy z opłaty targowej		6 500
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>320 500</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej		14 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		80 000
		Opłata adiacencka		220 000
		Opłata za zajęcie pasa drogowego		5 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat		1 500
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 623 343</b>
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		1 622 343
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 980 165</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 902 169</b>
		Subwencje oświatowa		3 902 169
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 032 930</b>
		Subwencje wyrównawcza		2 032 930
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>4 000</b>
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		4 000
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>41 066</b>
		Subwencje równoważąca		41 066
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>416 317</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 920</b>
	Odpłatność za mieszkanie	10 400
	Wynajem powierzchni dachowej	720
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	800
	Środki z POKL na zdanie „Indywidualizacja procesów nauczania”	54 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>343 897</b>
	Czesne za przedszkole	58 213
	Odpłatność za mieszkanie	3 215
	Wpłaty za żywienie dzieci	84 750
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	200
	Środki z POKL na program „Wesołe Przedszkole”	197 519
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 400</b>
	Opłata za wynajem sali	6 000
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100</b>
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 068</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 398 827</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	7 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 391 827
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>9 297</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 297
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 957</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 957
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>71 478</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 478
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 339</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 539
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000</b>
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 170</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 170
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000</b>
	Opłaty za ścieki dostarczane do oczyszczalni	100 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000</b>
	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000

	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>	
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>111 558</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 558</b>
		Dofinansowanie unijne do zadania „Budowa ścieżki rowerowej Szlakiem Reszków”		111 558
<b>Dochody razem</b>			<b>12 693 656</b>	<b>2 951 057</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>15 644 713</b>	

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 uofo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2012	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 532 532</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>1 638 069</b>
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”		1 638 069
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>894 463</b>
		Środki z PROW na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jacków”		12 802
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne”		19 873
		Środki z PROW na zadanie „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”		50 000
		Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg”		12 479
		Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie”		468 789
		Środki z PROW na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej”		22 522
		Środki z PROW na zadanie „Budowa parkingu przed cmentarzem w Kruszynie”		144 164
		Środki z PROW na zadanie „Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej”		163 834
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>42 567</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>42 567</b>
		Środki na dofinansowanie zadania E-Powiat		42 567
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 519</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 000</b>	
		Środki z POKL na zadanie „Indywidualizacja procesów nauczania”	54 000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>197 519</b>	
		Środki z POKL na program „Wesołe Przedszkole”	197 519	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>111 558</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 558</b>
		Dofinansowanie unijne do zadania „Budowa ścieżki rowerowej Szlakiem Reszków”		111 558
<b>Dochody razem</b>			<b>251 519</b>	<b>2 686 657</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2 938 176</b>	

## Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	224 157	13 420	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	210 737	210 737	210 737	0
	01030	Izby rolnicze	8 020	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	216 137	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	210 737	210 737	210 737	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 686	285 686	285 186	32 092	253 094	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	285 686	285 686	285 186	32 092	253 094	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	585 525	267 149	267 149	20 000	247 149	0	0	0	0	0	0	318 376	318 376	318 376	0
	60016	Drogi publiczne gminne	585 525	267 149	267 149	20 000	247 149	0	0	0	0	0	0	318 376	318 376	318 376	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	74 000	74 000	74 000	70 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 732 635	1 714 787	1 655 387	1 328 148	327 239	0	59 400	0	0	0	0	17 848	17 848	17 848	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 852	30 852	30 852	28 653	2 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 400	59 400	3 000	0	3 000	0	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 519	1 473 671	1 471 671	1 199 113	272 558	0	2 000	0	0	0	0	17 848	17 848	17 848	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	120 864	120 364	119 864	100 382	19 482	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 013	141 900	116 900	18 240	98 660	20 000	5 000	0	0	0	11 113	11 113	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 013	141 900	116 900	18 240	98 660	20 000	5 000	0	0	0	11 113	11 113	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	178 187	178 187	0	0	0	0	0	0	0	178 187	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 187	178 187	0	0	0	0	0	0	0	178 187	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	115 500	115 500	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 500	115 500	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 241 493	6 241 493	5 760 524	4 791 437	969 087	0	252 690	228 279	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 848 785	2 848 785	2 658 210	2 320 810	337 400	0	136 575	54 000	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 874	48 874	45 814	43 222	2 592	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 268 892	1 268 892	1 057 073	839 130	217 943	0	37 540	174 279	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 682 053	1 682 053	1 606 538	1 385 655	220 883	0	75 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 569	237 569	237 569	202 620	34 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 320	30 320	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	84 000	84 000	75 000	27 000	48 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	71 000	27 000	44 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	2 082 814	2 082 814	499 076	364 239	134 837	0	1 583 738	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 429	1 398 429	70 926	56 992	13 934	0	1 327 503	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	10 797	10 797	10 797	0	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 757	174 757	64 800	0	64 800	0	109 957	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	71 478	71 478	0	0	0	0	71 478	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 492	264 492	261 992	225 508	36 484	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 561	88 561	87 061	81 739	5 322	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	61 700	61 700	3 500	0	3 500	0	58 200	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 369	592 316	591 316	66 220	525 096	0	1 000	0	0	0	78 053	78 053	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 516	360 516	359 516	66 220	293 296	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 053	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	78 053	78 053	0	0	
	90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 900	179 900	14 700	0	14 700	165 200	0	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 700	15 700	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	
	92116	Biblioteki	149 500	149 500	0	0	0	149 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	113 257	113 257	61 257	12 600	48 657	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	53 157	53 157	53 157	9 000	44 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 100	60 100	8 100	3 600	4 500	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 610 376</b>	<b>12 194 249</b>	<b>9 624 255</b>	<b>6 730 816</b>	<b>2 893 439</b>	<b>246 200</b>	<b>1 917 328</b>	<b>228 279</b>	<b>0</b>	<b>178 187</b>	<b>1 416 127</b>	<b>1 416 127</b>	<b>1 306 961</b>	<b>0</b>	

### Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	15 644 713,00	II. Wydatki budżetu	13 610 376,00
<b>Wynik (I-II)</b>		<b>2 034 337,00</b>	
III. Przychody	43 000,00	IV. Rozchody	2 077 337,00
§ 951 Przychody z pożyczek	23 000,00	§ 992 Spłata kredytów	89 400,00
§ 950 Wolne środki	20 000,00	§ 992 Spłata pożyczek	303 037,00
		§ 963 Spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	1 684 900,00
<b>Ogółem I+III</b>	<b>15 687 713,00</b>	<b>Ogółem II+IV</b>	<b>15 687 713,00</b>

### Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 300,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r (§ 2010)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>30 852</b>	<b>30 852</b>	<b>30 852</b>	<b>28 653</b>		<b>2 199</b>	
	75011	2010	30 852	30 852	30 852	28 653		2 199	
<b>751</b>			<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>			
	75101	2010	840	840	840	840			
<b>852</b>			<b>1 396 924</b>	<b>1 396 924</b>	<b>1 396 924</b>	<b>51 846</b>	<b>1 332 500</b>	<b>12 578</b>	
	85212	2010	1 391 827	1 391 827	1 391 827	51 846	1 327 403	12 578	
	85213	2010	3 297	3 297	3 297		3 297		
	85219	2010	1 800	1 800	1 800		1 800		
<b>Ogółem</b>			<b>1 428 616</b>	<b>1 428 616</b>	<b>1 428 616</b>	<b>81 339</b>	<b>1 332 500</b>	<b>14 777</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r (§ 2030 i 2020)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>	
	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>852</b>			<b>204 144</b>	<b>204 144</b>	<b>204 144</b>	<b>64 818</b>	<b>138 605</b>	<b>721</b>	
	85213	2030	6 000	6 000	6 000		6 000		
	85214	2030	36 957	36 957	36 957		36 957		
	85216	2030	71 478	71 478	71 478		71 478		
	85219	2030	65 539	65 200	65 200	64 818		721	
	85295	2030	24 170	24 170	24 170		24 170		
<b>Ogółem</b>			<b>208 144</b>	<b>208 144</b>	<b>208 144</b>	<b>64 818</b>	<b>138 605</b>	<b>4 721</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>42 567</b>	<b>17 848</b>					<b>17 848</b>
	75023	6207	42 567						
	75023	6059		17 848					17 848
<b>921</b>			<b>111 558</b>						
	92195	6207	111 558						
<b>Ogółem</b>			<b>154 125</b>	<b>17 848</b>					<b>17 848</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	80 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>80 000,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		80 000,00
		<i>W tym</i>		
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>		27 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		9 000
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		44 000
<b>Razem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 200,00</b>		
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 700,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	15 700,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>149 500,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	149 500,00		
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>165 200,00</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 000</b>
	75412		<b>Ochotnicza straż pożarna</b>			<b>20 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakupy bieżące OSP			20 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>9 000</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>9 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>52 000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>52 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			52 000
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>81 000</b>
<b>Razem</b>				<b>165 200,00</b>		<b>81 000</b>

**Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2012 r.**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bogusławice	600	60016	Zakup kruszywa ozdobnego na rondo	2 000,00
		60016	Konserwacja rowów przydrożnych	7 000,00
	754	75412	Remont remizy OSP Bogusławice	4 000,00
	926	92601	Utrzymanie boiska	2 600,00
		92601	Zakup kosy spalinowej	1 773,00
Lgota Mała	754	75412	Remont remizy OSP	16 000,00
	600	60016	Odwodnienie ul. Ogrodowej	3 079,05
Widzów	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	8 000,00
		60016	Dokumentacja na odwodnienie i remonty dróg	13 366,00
	754	75412	Wymiana okien w remizie OSP	3 000,00
Widzówek	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	9 283,67
Wikłów	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	3 000,00
	926	92601	Zakupy sprzętu na plac zabaw i utrzymanie placu	6 040,01
Baby	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	5 573,17
		754	75412	Zakup mundurów dla OSP
	926	92601	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	3 000,00
		92601	Utrzymanie boiska w Babach	1 000,00
Pieńki Szczepockie	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	6 847,01
Jacków	010	01095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym	4 000,00
	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	8 000,00
		60016	Utwardzenie drogi na terenie miejscowości	2 000,00
	754	75412	Energia elektryczna OSP Jacków	2 000,00
	801	80101	Zakup ławek do SP Jacków	2 640,45
Kruszyna	010	01095	Utrzymanie terenu wokół stawu „Mokracz”	1 000,00
	600	60016	Remont drogi dojazdowej do pól „Hektary”	3 000,00
		60016	Bieżąca konserwacja rowu K-1	500,00
		60016	Konserwacja rowu od Bogusławic do Kruszyny	11 000,00
	750	75095	Tablica ogłoszeniowa na potrzeby sołectwa	500,00
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Kruszyna	2 500,00
	801	80101	Książki dla biblioteki szkolnej w Kruszynie	500,00
	921	92195	Odnowienie obelisku przydrożnego	1 500,00
	926	92601	Założenie i utrzymanie skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	2 366,60
92605		Zakup ubrań sportowych na potrzeby sołectwa	1 500,00	
Teklinów	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
	926	92601	Utrzymanie placu zabaw	1 377,26
Łęg	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Łęg	7 285,61
<b>Razem</b>				<b>162 231,83</b>