

ZARZĄDZENIE NR 194/2011
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 230, art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157,poz.1240 z późn. zm.) uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr 60/XLIII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m :

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2012 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przedłożyć powyższe projekty uchwał Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

Uchwała Nr
Rady Gminy w Boronowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 roku nr 157, poz 1240 z późn. zm /, ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim / Dz.U. z 2009 roku nr 52 poz. 420 z późn. zm./ po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2012 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie
uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10 149 637,00** z tego:
- bieżące w wysokości 9 332 387,00
- majątkowe w wysokości 817 250,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **10 621 751,00** z tego :
- bieżące w wysokości 8 244 859,07
- majątkowe w wysokości 2 376 891,93
zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3

Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości **43 000,00**
2. celową w wysokości **22 500,00**
z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe **22 500,00**

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **472 114,00**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 715 000,00 , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 242 886,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2012 oraz wysokość środków na poszczególne zadania w wysokości 2 376 891,93 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 1 500 000,00

§ 8

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

dochody: **11 000,00**

wydatki : **11 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

Ustala się plan wydatków w wysokości 35 324,22 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. do dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych ,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi ,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

URZĘD GMINY

mgr R. Majchrzyk

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

Dochody na 2012 rok – załącznik nr 1

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
tel. 034/366-98-15 Fax 366-98-16

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00
			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	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	820,00
			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	820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		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	21 000,00
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	41 874,00
			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	11 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00
			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	585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 712 476,00
			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	1 959 110,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 312 949,00
		0320	Podatek rolny	56 504,00
		0330	Podatek leśny	74 413,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
758			Różne rozliczenia	2 975 976,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 976,00
801			Oświata i wychowanie	147 720,00
			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	30 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00

		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	26 112,00
		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	4 608,00
852			Pomoc społeczna	774 180,00
			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	6 912,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 351,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 356,00
			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)	4 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 700,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
bieżące razem				9 332 387,00
			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	30 720,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	92 250,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			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	125 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 000,00
926			Kultura fizyczna	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	500 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	500 000,00
majątkowe razem				817 250,00
			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	625 000,00

Ogółem:			10 149 637,00
		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	655 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
Majchrzyk

WOJTY
mgr Rufin Majchrzyk

Dochody na 2012 rok – załącznik nr 1 a

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15. Fax 366-98-14

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
bieżące razem				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	570 000,00
			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	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	820,00
			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	820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00

		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	21 000,00
750			Administracja publiczna	11 700,00
			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	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	11 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 712 476,00
			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	1 959 110,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 312 949,00
		0320	Podatek rolny	56 504,00
		0330	Podatek leśny	74 413,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
758			Różne rozliczenia	2 975 976,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 976,00
801			Oświata i wychowanie	147 720,00
			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	30 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00

		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	26 112,00
		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	4 608,00
852			Pomoc społeczna	96 463,00
			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	6 912,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 351,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 356,00
			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)	4 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 700,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
bieżące razem				8 623 111,00
			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	30 720,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	92 250,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			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	125 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 000,00
926			Kultura fizyczna	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	500 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	500 000,00
majątkowe razem				817 250,00
			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	625 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 174,00
			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	30 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00
			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	585,00
852			Pomoc społeczna	677 717,00

			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	677 717,00
bieżące razem				708 476,00
			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

Ogółem:				10 149 637,00
			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	655 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Majchrzyk

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

Wydatki na 2012 rok załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu pożyczek i emisji gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne 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	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Radiomcy i łowemcy	1 008 747,00	1 004 247,00	1 004 247,00	8 000,00	996 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 447,00	1 002 947,00	1 002 947,00	8 000,00	994 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
01030			Łbzy rdnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	363 428,14	138 928,14	138 928,14	0,00	138 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publiczne gminne	178 928,14	138 928,14	138 928,14	0,00	138 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
60017			Druga wewnętrzna	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 964,20	116 964,20	116 964,20	0,00	116 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntem i nieruchomości	838 674,20	88 674,20	88 674,20	0,00	88 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Pracy zagospodarowania przestrzennego	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		
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Chemia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 582 949,59	1 566 949,59	1 512 448,59	1 253 202,80	259 246,79	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
75011			Urząd województwa	98 796,80	98 796,80	98 796,80	95 442,80	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	51 700,00	51 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urząd gminy (miejscowości na prawach powiatu)	1 422 452,79	1 406 452,79	1 401 952,79	1 157 760,00	244 192,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
75075			Pracownia jednostki samorządu terytorialnego	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		
751			Urząd państwa i województwa państwowego, konsulat i konsul państwa oraz sądownictwa	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urząd państwa i województwa państwowego, konsulat i konsul państwa	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 036,00	45 036,00	36 036,00	2 000,00	34 036,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	43 936,00	43 936,00	34 936,00	2 000,00	32 936,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	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		
75495			Pozostała działalność	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wyniki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	dotacja długu	Wydanki inwestycyjne	z tego:				
							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 nabycie wartości papierów wartościowych i innych wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75102			Opłaty papierów wartościowych, jednostki pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opłaty i wydatki	3 285 329,06	3 285 329,06	2 970 499,00	0,00	645 065,00	173 000,00	111 110,06	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	1 149 427,06	1 149 427,06	1 100 230,00	927 508,00	172 722,00	0,00	49 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	189 780,00	189 780,00	179 179,00	164 189,00	14 990,00	0,00	10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	394 482,00	394 482,00	210 763,00	179 223,00	31 540,00	166 000,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 020 221,00	1 020 221,00	977 128,00	778 672,00	198 456,00	0,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	38 192,00	38 192,00	38 192,00	2 400,00	35 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiki administracyjnej szkół	160 227,00	160 227,00	160 227,00	150 440,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stożkow, szkolne i przekształcone	234 627,00	234 627,00	234 127,00	120 649,00	113 478,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	93 873,00	93 873,00	56 153,00	2 353,00	53 800,00	7 000,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	50 700,00	50 700,00	44 500,00	16 300,00	28 200,00	5 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwiększenie nakładów	3 000,00	3 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przewidywanie alkoholizmu	37 000,00	37 000,00	32 100,00	8 100,00	24 000,00	4 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85158			Idzy wyzysk	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		
85195			Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	9 700,00	8 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	991 384,00	991 384,00	259 237,00	211 678,00	47 559,00	5 000,00	727 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	681 600,00	681 600,00	29 996,00	28 596,00	1 400,00	5 000,00	646 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zakłady i pomoc w radzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 448,00	42 448,00	680,00	680,00	0,00	0,00	41 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatk mieszkalne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasile stałe	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	181 004,00	181 004,00	180 604,00	167 912,00	12 692,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na wydatki 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 260,00	15 260,00	15 140,00	14 490,00	650,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	22 152,00	22 152,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 898,00	45 898,00	43 414,00	32 599,00	10 815,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świadczenia	37 898,00	37 898,00	35 414,00	32 599,00	2 815,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 700,00	223 700,00	223 700,00	2 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	214 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z grzebieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 201,93	409 310,00	112 310,00	0,00	112 310,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 891,93	407 891,93	407 891,93	0,00					
	92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	526 201,93	118 310,00	112 310,00	0,00	112 310,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 891,93	407 891,93	407 891,93	0,00					
926			Kultura fizyczna	1 052 008,08	132 008,08	57 008,08	9 800,00	47 208,08	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	946 912,00	26 912,00	26 912,00	9 000,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	30 096,08	30 096,08	30 096,08	800,00	29 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				10 621 751,00	8 244 859,07	6 691 478,01	3 861 598,80	2 829 879,21	561 900,00	900 541,06	30 720,00	0,00	60 220,00	2 376 891,93	2 376 891,93	1 332 391,93	0,00	0,00					

WÓJT

mgr Ruffin Majchrzyk

Wydatki na 2012 rok załącznik nr 2 a

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majetkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majetkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek 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		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	18			
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71035		Chemiafarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wydatki razem:	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majetkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majetkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek 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		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	18			
801			Oswata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80104		Przedzkielka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85153		Zwalczenie nalkozapami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85154		Przeciwcieklenie alkoholiem	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wydatki razem:	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majetkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majetkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek 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		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	18			
010			Rolnictwo i lewictwo	1 008 747,00	1 004 247,00	1 004 247,00	8 000,00	996 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00			0,00
	01010		Infrastruktura woskologowa i sanatoryjna wsi	1 007 447,00	1 002 947,00	1 002 947,00	8 000,00	994 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00			0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600			Transport i łączność	363 428,14	138 928,14	138 928,14	0,00	138 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00			0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	178 928,14	138 928,14	138 928,14	0,00	138 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			0,00

85154		Przewożenie alkoholiźnow	32 300,00	32 300,00	32 100,00	8 100,00	24 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Iży wyrażen	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	0,00
85195		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	9 700,00	8 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	313 667,00	313 667,00	228 124,00	183 082,00	45 042,00	5 000,00	80 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aktywności wczesnej rehabilitacji i świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 448,00	42 448,00	680,00	680,00	0,00	0,00	41 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatkii mieszkalnove	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	181 004,00	181 004,00	180 604,00	167 912,00	12 692,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 260,00	15 260,00	15 140,00	14 490,00	650,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 152,00	22 152,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 898,00	45 898,00	43 414,00	32 599,00	10 815,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Swiadcze szkole	37 898,00	37 898,00	35 414,00	32 599,00	2 815,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniow	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	277 700,00	223 700,00	223 700,00	2 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miasci i woi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	214 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wplywy i wydatki związane z gospodzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 201,93	409 310,00	112 310,00	0,00	112 310,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	407 891,93	407 891,93	407 891,93	407 891,93	0,00	0,00
92109		Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	526 201,93	119 310,00	112 310,00	0,00	112 310,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	407 891,93	407 891,93	407 891,93	407 891,93	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 052 008,08	132 008,08	57 008,08	9 800,00	47 208,08	75 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	946 912,00	26 912,00	26 912,00	9 000,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	30 096,08	30 096,08	30 096,08	800,00	29 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	9 895 575,00	7 618 643,07	6 628 806,01	3 803 674,80	2 826 131,21	545 000,00	253 837,06	30 720,00	0,00	60 220,00	2 376 891,93	2 376 891,93	1 332 391,93	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	30 174,00	30 174,00	30 174,00	28 743,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 174,00	30 174,00	30 174,00	28 743,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	677 717,00	677 717,00	31 113,00	28 596,00	2 517,00	0,00	646 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 600,00	676 600,00	29 996,00	28 596,00	1 400,00	0,00	646 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	708 476,00	708 476,00	61 872,00	57 924,00	3 946,00	0,00	646 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk



 Urząd Miasta Lublin

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**WÓJT GMINY**

42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2

Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-15

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			715 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	715 000,00
Rozchody ogółem:			242 886,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	54 226,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	188 660,00

KARL

Majchrzyk

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2012 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:					2 376 891,93		
1.	600	60016	Przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka	Budżet gminy	40 000,00	2012/2012	Prace projektowe
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w sąsiedztwie ul. Poprzecznej	Budżet gminy	3 000,00	2012/2012	Prace projektowe
3.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej	Budżet gminy	750 000,00	2009/2014	Realizacja I etapu projektu
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Pogodna	Budżet gminy	54 000,00	2012/2012	Budowa
5.	921	92195	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	Budżet gminy Środki PROW Razem	262 891,93 100 000,00 362 891,93	2012/2012	Prace budowlane
6.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Korfantego	Budżet Gminy	1 500,00	2012/2012	Prace projektowe
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zumpy	Budżet gminy Dotacja Fundusz Gruntów rolnych Razem	92 250,00 92 250,00 184 500,00	2012/2012	Prace budowlane
8.	926	92601	Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie	Budżet gminy Środki PROW Razem	400 000,00 500 000,00 900 000,00	2012/2012	Prace budowlane
9.	926	92601	Budowa systemu monitoringu boiska wielofunkcyjnego ORLIK	Budżet gminy	20 000,00	2012/2012	Realizacja prac
10.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Boronowie	Budżet gminy	16 000,00	2012/2012	Zakup
11.	921	92195	Rewitalizacja terenu przyległego do Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie poprzez przebudowę miejsc wypoczynkowych	Budżet gminy Środki PROW Razem	20 000,00 25 000,00 45 000,00	2012/2012	Realizacja prac

OKREŚLENIE
mgr R. Majchrzyk

WOJT
mgr R. Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15. Fax 366-98-14

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012
ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem	11 000,00	11 000,00
2.	80101	11 000,00	11 000,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT
mgr Rulin Maichrzyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dla sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury	-	276 000,00	-
2.	Gmina Koszęcin	11 000,00	-	-
3.	Gmina Lubliniec	5 900,00	-	-
	Razem	16 900,00	276 000,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	75 000,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-	-
4.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	15 000,00	-	-
5.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania	7 000,00	-	-
6.	Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	4 000,00	-	-
7	Przedszkole Prywatne „Krzyś „ w Boronowie		155 000,00	
	Razem	109 000,00	155 000,00	-
	Ogółem	125 900,00	431 000,00	-

SKARBNIK

Majchrzyk

WOJT
mgr Rufin Majchrzyk

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
			OGÓŁEM	35 324,22
926	92695	Sołectwo Grojec	Uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Grojec	8 639,51
926	92695	Sołectwo Zumpy	Urządzenie placu zabaw	8 798,03
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Remont przepustów na terenie sołectwa	4 500,00
600	60016		Odbudowa rowów przydrożnych na terenie sołectwa	3 928,14
			Razem	8 428,14
926	92695	Sołectwo Hucisko	Zakup huśtawki	2 100,00
926	92695		Wykonanie paleniska	4 858,54
926	92695		Wykonanie ławek przy palenisku	2 500,00
			Razem	9 458,54

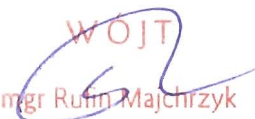
SKARBNIK GMINY
Mateusz Majchrzyk

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WOJCI GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
tel. 03 4366-98-15, Fax 266-88-14

WOJCI GMINY BORONÓW

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY
BORONÓW
NA 2012 ROK**

WOJCI

mgr Ryszard Majchrzyk

BORONÓW LISTOPAD 2011 ROK

Projekt budżetu na 2012 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą: 715 000,00
- po stronie dochodów zamyka się kwotą : 10 149 637,00
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: 10 621 751,00
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : 242 886,00

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne, Radnych oraz Sołectwa

to kwota: 12 685 982,01

co powoduje niedobór w kwocie: 2 064 231,01

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne oraz rozpoczęte inwestycje.

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2011 roku zakłada się ,że globalnie dochody w 2012 roku zmniejszą się o 23,9 % . Spowodowane jest to tym ,że w 2011 realizowała inwestycje z 75% udziałem środków z PROW , a także duże inwestycje na ,które otrzymała dotacje zarówno z Urzędu Marszałkowskiego jak i z budżetu państwa .

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku /Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku ,MP nr 95 poz. 969 /

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę : 56 504,00

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zostały zwiększone średnio o około 4,2 %. Górne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 4,2 % i ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku / MP nr 95 poz. 961/

Planowany wpływ to kwota : 2 312 949,00

co stanowi 22,8 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki maksymalne ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku / MP nr 95 poz. 961/

Planowany wpływ to kwota: 100 000,00

co stanowi 1,0 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2011 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2011 roku

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota: 4 000,00

co stanowi 0,04 % dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 roku / MP nr 95 poz. 970 /

Planowane wpływy to kwota: 74 413,00

co stanowi 0,7 % dochodów ogółem :

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2011 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2011 roku

Prognozowany wpływ to kwota: 60 000,00

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2011 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2011 roku

Prognozowane wpływy to kwota: 10 000,00

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem.

-w opłacie produktowej:

za podstawę przyjęto prognozowane wpływy do końca 2011 roku

Ich szacunek to kwota : 900,00

co stanowi 0,01 % dochodów ogółem

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2011 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2011 roku

Planowane wpływy to kwota: 27 000,00

co stanowi 0,3 % dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia , wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za wywóz nieczystości

Szacunkowe wpływy to kwota 636 432,00

co stanowi 6,3 % dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011z dnia 07 października 2011 roku

jest to kwota: 1 959 110,00

tj. 19,3% dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2011 roku, uwzględniając wpływy do końca 2011 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływ to kwota: 65 000,00

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej 2 601 452,00
- z części wyrównawczej 354 524,00

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

Kwota subwencji stanowi 29,1% dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotacje realizowane na podstawie porozumień , dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/365/1/2011 z dnia 20 października 2011 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ3101/37/2011 z dnia 21 października 2011 roku.

Jest to łącznie kwota 794 983,00

co stanowi 7,8 % dochodów ogółem.

- środki z PROW

przyjęto na podstawie umowy nr 001796922-UM1200160/10, umowy nr 00290-6930UM1240158/2011, umowy nr 0016-6930 UM1230/739/10

jest to kwota 625 000,00

co stanowi 6,2 % dochodów ogółem

- środki UE na program „Najważniejsze są dzieci „

jest to kwota 30 720 ,00

co stanowi 0,3 % dochodów ogółem

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach bankowych, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, , wpływy z opłat stałych za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze , dotacje na inwestycje , wpływy z kar za korzystanie ze środowiska

Jest to kwota: 436 650,00

co stanowi 4,3 % dochodów ogółem.

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 1 a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2012 rok

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2012 rok

to kwota

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.
2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

Z projektu budżetu przeznacza się na:

- wydatki komunalne 14,9 %% budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi budżetu 9,5 % budżetu
- eksploatacja dróg 1,2 % budżetu
- oświetlenie dróg 1,5 % budżetu
- pozostała działalność 0,4 % budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,3 % budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 0,9 % budżetu
- prace geodezyjne 0,2 % budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,8 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,2% budżetu
- oczyszczanie gminy 0,1 % budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,01 % budżetu
- utrzymanie zieleni 0,04 % budżetu

- wydatki administracyjne 14,7 % budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 46,8 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,02% budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,4 % budżetu
- oświatę i wychowanie 30,9 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,4 % budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,9 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,5 % budżetu
- pomoc społeczną 9,3 % budżetu
- kulturę fizyczną 1,0 % budżetu
- ochronę środowiska 0,3 % budżetu

- promocję gminy 0,1 % budżetu
- turystykę 0,02 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,4 % budżetu
- celowa 0,2 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,6 % budżetu

-inwestycje 22,4 % budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2010 na dzień 30.09.2011	PROJEKT WYDATKÓW NA 2012 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2012 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	14 635 336,48	10 621 751,00	12 685 982,01
I. EKSPLOATACYJNE	8 040 932,59	8 244 859,07	8 552 015,02
udział w wydatkach ogółem	54,9 %	77,6 %	67,4 %
1. Wydatki komunalne	1 180 361,55	1 585 935,42	1 712 635,22
udział w wydatkach ogółem	8,1 %	14,9 %	13,5 %
- utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	677 040,00	1 002 947,00	1 018 947,00
-eksploatacja dróg	106 500,00	130 500,00	155 500,00
-oświetlenie dróg	156 840,91	160 500,00	170 500,00
-utrzymanie zasobów komunalnych	10 500,00	28 290,00	28 790,00
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	88 674,20	123 174,00
-prace geodezyjne	15 000,00	15 000,00	40 000,00
-zagospodarowanie przestrzenne	62 700,00	90 000,00	100 000,00
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 000,00	18 000,00	20 000,00
-pozostała działalność	35 180,64	38 924,22	39 124,22
- oczyszczanie gminy	15 500,00	8 000,00	10 000,00
- utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	1 100,00	1 100,00
-utrzymanie zieleni	3 000,00	4 000,00	5 500,00
2. Wydatki administracyjne	1 496 388,00	1 557 534,59	1 571 601,80
udział w wydatkach ogółem:	10,2 %	14,7 %	12,4 %
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	5 298 257,04	4 975 669,06	5 142 058,00
udział w wydatkach ogółem:	36,2 %	46,8 %	40,5 %
-rolnictwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	45 036,00	54 636,00
-oświata i wychowanie	3 017 531,00	3 285 329,06	3 382 118,00
-edukacyjna opieka wychowawcza	61 806,00	45 898,00	45 898,00
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 000,00	409 310,00	428 310,00
-ochrona zdrowia	48 400,00	50 700,00	50 700,00
-pomoc społeczna	1 019 430,43	991 384,00	991 384,00
-kultura fizyczna	78 500,00	104 212,00	109 212,00
-ochrona środowiska	690 298,00	30 500,00	66 500,00
-promocja gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- zwrot podatku akcyzowego	6 991,61	-	-
- turystyka	1 000,00	2 000,00	2 000,00
4. Rezerwy	22 926,00	65 500,00	65 500,00
udział w wydatkach ogółem	0,2 %	0,6 %	0,5 %
w tym:			
- ogólna	5 550,00	43 000,00	43 000,00
- celowa	17 376,00	22 500,00	22 500,00
5. Obsługa długu gminy	43 000,00	60 220,00	60 220,00
udział w wydatkach ogółem	0,3 %	0,6 %	0,5 %
II INWESTYCJE	6 594 403,89	2 376 891,93	4 133 966,99
udział w wydatkach ogółem	45,1 %	22,4 %	38,7 %
B. ROZCHODY-splata pożyczek	2 338 176,48	242 886,00	242 886,00
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	16 973 512,96	10 864 637,00	12 928 868,01

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2012 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 10 621 751,00 ,które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA

1. Wydatki komunalne ogółem: 1 585 935,42

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej wsi 1 002 947,00

w tym:

- umowy- zlecenia / obsługa oczyszczalni, odczyty wodomierzy / 8 000,00
- zakup wody 245 000,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 25 200,00
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 17 300,00
- awarie i remonty oczyszczalni 50 000,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej 20 000,00
- awarie i remonty kanalizacji i przepompowni 30 000,00
- zakup wodomierzy 2 000,00
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach oraz przepompowniach 220 000,00
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym infrastruktury sanitarnej 5 000,00
- dopłaty gminy do odbioru ścieków 20 000,00
- wykonanie wewnętrznej kontroli wody 4 000,00
- wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni 4 400,00
- naprawy ciągnika 8 000,00
- dzierżawa działki pod oczyszczalnię w Dębowej Górze 400,00
- opracowanie operatu wodno – prawnego oczyszczalni Lemna 7 000,00
- zakupy na oczyszczalnię i przepompownie 10 000,00
- usługi pozostałe oczyszczalni i przepompownie 4 000,00
- nadzór nad urządzeniami elektrycznymi na oczyszczalniach i przepompowniach 18 000,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni 20 000,00
- podatek od nieruchomości 284 647,00

- Eksploatacja dróg gminnych 130 500,00

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg 50 000,00
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 15 000,00
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek 3 500,00
- zimowe utrzymanie dróg 50 000,00
- koszenie poboczy 2 000,00
- remont wpustów i przepustów 10 000,00

- Oświetlenie ulic 160 500,00

w tym:

- eksploatacja oświetlenia 25 000,00
- energia elektryczna 125 000,00
- wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego 10 000,00
- różne opłaty i składki 500,00

- Utrzymanie zasobów komunalnych 28 290,00

w tym:

- remonty bieżące zasobu komunalnego 20 000,00
- energia elektryczna 2 500,00
- zakupy związane z zasobem komunalnym 2 000,00
- przeglądy techniczne zasobu komunalnego 3 500,000
- podatek od nieruchomości 290,00

- Zagospodarowanie przestrzenne 90 000,00

w tym:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 90 000,00

- Prace geodezyjne 15 000,00

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88 674,20

w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości 55 000,00
- opłaty notarialne i sądowe 8 000,00
- odszkodowania za drogi 22 500,20
- podatek od nieruchomości 3 174,00

- Schroniska dla bezdomnych zwierząt 18 000,00

- Pozostała działalność 38 924,22

w tym:

- pozostałe usługi komunalne 800,00
- różne opłaty 100,00
- zakup środków czystości do szaletów publicznych 1 000,00
- zakup energii elektrycznej i wody do szaletów publicznych 800,00
- dzierżawa terenu w Zumpach 900,00
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Grojec /uzupełnienie ogrodzenia gminnego placu rekreacyjno- sportowego w Grojcu/ 8 639,51
- środki funduszu sołeckiego –sołectwo Zumpy / urządzenie placu zabaw / 8 798,03
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Dębowa Góra /remont przepustów na terenie sołectwa 4500,00, odbudowa rowów przydrożnych na terenie sołectwa 3 928,14/ 8 428,14
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Hucisko /zakup huśtawki 2 100,00, wykonanie paleniska 4 858,54, wykonanie ławek przy palenisku 2 500,00/ 9 458,54
- - Utrzymanie mogił wojennych 1 100,00

tj. zakup kwiatów i zniczy 1 100,00 / w tym: 800,- dotacja/

- Oczyszczanie gminy 8 000,00

- likwidacja dzikich wysypisk 1 000,00

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 7 000,00

- Utrzymanie zieleni 4 000,00

-zakup sadzonek 2 000,00

- utrzymanie klombów – umowa zlecenie 2 000,00

2. Wydatki administracyjne 1 557 534,59

w tym:

- Wydatki Rady Gminy 51 700,00

- diety i ryczałty radnych 50 000,00
- zakup materiałów biurowych 700,00
- szkolenia radnych 1 000,00

- Wydatki Urzędu Gminy 1 406 452,79

- wydatki związane z poborem podatków inkaso 5 000,00
- diety sołtysów 2 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 919 400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 136 260,00

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 22 100,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 100,00
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi 2 000,00
- delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody 21 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne 500,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia 75 000,00
- opłaty za energię elektryczną, wodę 18 000,00
- pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja LEX, usługi komunalne , doradztwo BHP / 65 182,79
- ubezpieczenie budynku, sprzętu 5 500,00
- badania lekarskie pracowników 1 500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00
- umowy zlecenia 8 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 800,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500,00
- szkolenia pracowników 9 000,00
- naprawy i konserwacje sprzętu 6 000,00
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz „Bractwo Kuźnic „ 2 500,00
- podatek od nieruchomości 4 110,00

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 99 381,80

w tym :

wydatki z dotacji : 30 759,00

środki własne : 68 622,80

3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy 4 975 669,06
przeznacza się na:

- **Rolnictwo 1 300,00**

- wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej
 /2% wpływów podatku rolnego/ 1 300,00

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 036,00**

w tym:

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną /zakupy / 100,00
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej 500,00

- utylizacja wybrakowanego sprzętu OC 200,00
- wydatki na zakup wyposażenia magazynu przeciwpożarowego 300,00
- utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej : 43 936,00
tj.
- umowa zlecenie kierowca 2 000,00
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych, 11 350,00
sprzętu przeciwpożarowego
- opłaty za energię elektryczną, wodę, 10 000,00
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 3 000,00
- konserwacja i naprawy sprzętu 2 000,00
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej 1 500,00
- badania lekarskie strażaków 1 000,00
- zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia /
1 000,00
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 5 000,00
- opłaty za dostęp do sieci Internet 900,00
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej 450,00
- dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania 4 000,00
- podatek od nieruchomości 1 736,00

- Oświata i wychowanie 3 285 329,06

w tym:

- obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek Oświatowych
160 227,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 119 461,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 409,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 19 309,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 261,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 787,00
- zakup materiałów biurowych 3 500,00
- szkolenia pracowników 1 500,00
- badania lekarskie pracowników 200,00
- delegacje służbowe pracowników 400,00
- pozostałe usługi 400,00
- dowożenie uczniów 38 192,00

tj. / usługa 35 792,00 , umowa zlecenie z opiekunem 2 040,00 , składka ZUS 308,00 , składka na FP 52,00/

- dokształcanie nauczycieli 14 500,00

- utrzymanie Szkoły Podstawowej 1 149 427,06

- wynagrodzenia osobowe pracowników 720 468,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 525,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 125 090,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21 125,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 242,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia , oleju opałowego 71 760,00
- opłaty pocztowe, usługi komunalne 16 500,00
- badania lekarskie pracowników 2 000,00
- delegacje służbowe pracowników 2 000,00
- zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą 49 197,06
- opłaty za energię elektryczną, wodę 17 000,00
- usługi remontowe 10 000,00
- umowy zlecenia 3 300,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 5 000,00
- zakup dostępu do sieci Internet 720,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00
- szkolenia pracowników 500,00

- utrzymanie Publicznego Gimnazjum 1 020 221,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 603 064,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 484,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 104 480,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 17 644,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 607,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego 93 789,00
- usługi pocztowe, komunalne 18 500,00
- badania lekarskie pracowników 1 200,00
- ubezpieczenie sprzętu 6 000,00

- delegacje służbowe pracowników 1 500,00
- zapomogi zdrowotne ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe
ekwiwalent za odzież roboczą 43 093,00
- opłaty za energię elektryczną, wodę 27 000,00
- naprawy i konserwacje 10 000,00
- umowy zlecenia 9 000,00
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 360,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00
- zakup pomocy dydaktycznych 3 000,00
- szkolenia pracowników 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci 14 800,00
- utrzymanie klas sportowych 41 353,00
/ tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 353,00/
- realizacja program operacyjnego Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „ 30 720,00
- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 7 000,00
- utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 189 780,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 128 188,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 823,00
 - składki ZUS od wynagrodzeń 21 540,00
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 638,00
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 690,00
 - zakup środków czystości , wyposażenia , oleju opałowego 5 200,00
 - usługi komunalne 200,00
 - badania lekarskie pracowników 100,00
 - usługi remontowe / naprawy / 100,00
 - delegacje służbowe pracowników 100,00
 - pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną 10 601,00
 - ubezpieczenie sprzętu 100,00
 - opłaty za energię elektryczną , wodę 1 000,00
 - zakup pomocy dydaktycznych 500,00
- utrzymanie Przedszkola 218 482,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 144 272,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 653,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 25 083,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 4 015,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 600,00
- badania lekarskie pracowników 400,00
- usługi komunalne 800,00
- ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 719,00
- energia elektryczna, woda 2 200,00
- drobne naprawy, konserwacje , remonty 3 500,00
- zakup pomocy dydaktycznych 1 500,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego 13 840,00
- delegacje służbowe pracowników 200,00
- ubezpieczenie sprzętu 500,00
- umowy -zlecenie 200,00
- dotacja dla Gminy Koszęcin - uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie w/w gminy
11 000,00
- dotacja dla przedszkola niepublicznego -Przedszkole prywatne „ Krzyś w Boronowie 155 000,00
- Stołówki szkolne i przedszkolne 234 627,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 96 546,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 050,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 13 733,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 320,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 418,00
- ekwiwalent za odzież ochronną 500,00
- zakup środków czystości, opału, wyposażenia 9 060,00
- zakup żywności 95 000,00
- zakup energii elektrycznej ,wody 2 000,00
- usługi remontowe/ drobne naprawy / 1 000,00
- badania lekarskie pracowników 500,00
- usługi komunalne 1 500,00
- **Edukacyjna opieka wychowawcza 45 898,00**

w tym:

- światlica szkolna 37 898,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 805,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 534,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 4 500,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 760,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 215,00
- delegacje służbowe pracowników 100,00
- zapomoga zdrowotna, dodatek wiejski i mieszkaniowy 2 484,00
- zakupy 500,00
- pomoc materialna dla uczniów 8 000,00

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 409 310,00

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa /instytucja kultury/ 276 000,00
- dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych 6 000,00
- dotacja na prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy 15 000,00
- druk Biuletynu Gminnego 13 000,00
- remont sceny plenerowej przy ul Poznańskiej 99 310,00

- Ochrona zdrowia 50 700,00

w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 37 000,00

/zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród wynagrodzenia członków GKRPA realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,podróże służbowe, współpraca z ośrodkami leczenia , zakup materiałów, dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin /

- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii 3 000,00/zakup książek , broszur .nagród, sprzętu i materiałów biurowych ,realizacja programów terapeutycznych , podróże służbowe współpraca z ośrodkami leczenia dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin /

- realizacja programu „Świetlica, praca , staż 9 700,00
/ wynagrodzenia- umowy zlecenia 7 000,00 , składki ZUS 1 000,00 ,
składki na FP 200,00, zakup artykułów spożywczych 1 500,00 /
- izby wytrzeźwień 1 000,00
- - **Pomoc społeczna** 991 384,00

- zadania zlecone 677 717,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wyplata świadczeń 646 604,00
- obsługa świadczeń 20 196,00/ w tym: wynagrodzenia 15 564,00 ,
składki ZUS 2 892,00
składki na FP 340,00, zakup materiałów biurowych 1 100,00 ,
szkolenia 300,00 /
- świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenie społeczne 9 800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 1 117,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne

- zadania własne 313 667,00

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, zakup opału
wydatki na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe składki na ubezpieczenia
społeczne od niektórych świadczeń 42 448,00; /w tym z dotacji
na zadania własne 4 587,00/

- dodatki mieszkaniowe 1 000,00

- zasiłki stałe 19 803,00/ w tym : dotacja na zadania własne 17 100,00/

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 400,00 / w tym :dotacja na zadania
własne 1 200,00/

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 181 004,00

/w tym: z dotacji na zadania własne 41 012,00 /

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 127 662,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 21 700,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 750,00

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 175,00
- ekwiwalent za odzież ochronną 400,00
- delegacje służbowe pracowników 400,00
- badania lekarskie pracowników 100,00
- ubezpieczenia sprzętu 800,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00
- szkolenia pracowników 1 000,00
- zakup materiałów biurowych 1 500,00
- opłaty za energię elektryczną 1 000,00
- usługi pocztowe 600,00
- umowy zlecenia 3 000,00
- podatek od nieruchomości 117,00
- usługi opiekuńcze 15 260,00
- /wynagrodzenia osobowe 11 300,00 , składki ZUS 2 020,00 , składki na FP 320,00 , odpis na ZFŚS 650,00 , ekwiwalent za odzież ochronną 120,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne 850,00 /
- dopłaty do mieszkańców przebywających w domach opieki społecznej 25 600,00
- organizacja spotkania opłatkowego dla osób samotnych 4 700,00
- dożywianie / realizacja rządowego programu „ posiłek dla potrzebujących „/ dotacja na zadania własne / 17 452,00
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 5 000,00
- **Kultura fizyczna 104 212,00**
- w tym:
 - utrzymanie gminnego kąpieliska 2 000,00
 - utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu 300,00
 - dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży 75 000,00
 - utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK 24 000,00
 - podatek od nieruchomości 2 912,00
- **Ochrona środowiska 30 500,00**
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 5 000,00
 - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji 20 000,00
 - szkolenia z zakresu ekologii 500,00
 - realizacja programu usuwania azbestu 5 000,00

- **Promocja gminy 10 000,00**

- zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie

- **Turystyka 2 000,00**

- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

4. Rezerwy 65 500,00

w tym:

- rezerwa ogólna 43 000,00
- rezerwa celowa 22 500,00

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 22 500,00

5. Obsługa długu gminy

tj. spłata odsetek od pożyczek 60 220,00

II. INWESTYCJE 2 376 891,93

Wydatki inwestycyjne stanowią 22,4 % budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej 750 000,00
2. Budowa oświetlenia ul. Pogodna 54 000,00
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w sąsiedztwie ul Poprzecznej
– projekt 3 000,00
4. Przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych: Szkolna, Polna , Smolna , Krótka 40 000,00
5. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 362 891,93
6. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Korfantego - projekt 1 500,00
7. Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zumpy 184 500,00
8. Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie 900 000,00
9. Budowa systemu monitoringu boiska wielofunkcyjnego ORLIK 20 000,00
10. Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Boronowie 16 000,00
11. Rewitalizacja terenu przyległego do Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie poprzez przebudowę miejsc wypoczynkowych 45 000,00

B. ROZCHODY 242 886,00

Splata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów pożyczek .

Uchwała nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Boronów
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 i 2 A do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przedstawionych w załącznikach nr 1 , 2 i 2 A wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Boronów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Boronów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 6

Traci moc uchwała nr 1/IV/2011 Rady Gminy Boronów z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 z późniejszymi zmianami .

SKARBY
Majchrzyk

WÓJT
mgr Rufen Majchrzyk

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał
a	Dochody bieżące	8 141 581	8 858 786	9122886,95
b	Sprzedaż majątku	313 246	21 527	440560
c	Wydatki bieżące	6 519 871	6 718 004	8040932,59
d	Dochody ogółem	8 507 815	8 880 313	9563446,95
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,2274	0,2435	0,1592

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

1

IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,2100	0,1732	0,1467	0,1498	0,1880	0,1692	0,1682	0,1644	0,1581	0,1522
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0299	0,0336	0,0360	0,0342	0,0307	0,0297	0,0252	0,0137	0,0129	0,0121
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1802	0,1396	0,1118	0,1155	0,1373	0,1395	0,1430	0,1507	0,1452	0,1402
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,1170	0,1640	0,1684	0,1717	0,1676	0,1653	0,1603	0,1489	0,1476	0,1463
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 081 955	1 802 528	1 572 876	1 632 876	1 682 876	1 653 416	1 603 416	1 566 416	1 504 216	1 504 216	1 504 200
XVI	Obsługa długu związana z UE	10 000	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	2 159 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związkwów j.s.t.	x	x	x	x							

SKARBNIK GMINY
Miejski Zarząd Gminy


WÓJT
mgr Radosław Majchrzyk


Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków												
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																			
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	UG	2011-2012		211 500	56 500	155 000												
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)																			
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Najważniejsze są dzieci	UG	2011-2013		41 720	1 760	30 720	9 240											
2					0														
3					0														
Suma							X	X	0	41 720	1 780	30 720	9 240	0	0	0	0	0	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)																			
1	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej - wydatki majątkowe	UG	2009-2014	833000	1 010 000	177 000	750 000	73 000	10 000										
2					0														
3					0														
Suma							X	X	833 000	1 010 000	177 000	750 000	73 000	10 000	0	0	0	0	
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf																			
1					0														
Suma							X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Łącznie (I + II + III + IV)							X	X	833 000	1 263 220	235 260	935 720	82 240	10 000	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
Miejski Ośrodek Kultury

WOJTY
mgr Ryszard Majchrzyk

Przedsięwzięcia

Zapewnienie ciągłości działania jednostki

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2012	Limit wydatków w 2013	Limit wydatków w 2014
Zimowe utrzymanie dróg	UG	2011-2012	-	67500	17500	50000	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	ZPO	2011-2012	-	44000	19000	25000	-	-
Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UG	2011-2012	-	100000	20000	80000	-	-
Razem				211500	56500	155000	-	-

WÓJT GMINY

Majchrzyk

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2021 Gminy Boronów**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boronów obejmuje okres roku budżetowego 2012 oraz lata 2013-2021

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2021 o około 1 %. uznając, że planowanie większych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących jako rok bazowy przyjęto rok 2012. Projekt dochodów budżetowych na 2012 rok sporządzono o oparciu o najbardziej aktualne dane i wskaźniki, stąd dochody bieżące na lata 2013-2021 oszacowano opierając się na danych wyjściowych roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013-2021 (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych w latach 2013-2021). Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami

Wydatki:

Wydatki bieżące w latach 2013-2021 podniesiono wskaźnikiem wynoszącym średnio 1% rocznie, uznając, że planowanie większych wzrostów obejmujący tak długi okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wynikających z zawartych umów pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obliczono na podstawie zawartych umów o pracę oraz przewidywanym wzrostem wynagrodzeń w szczególności wynikających z ustawy o systemie oświaty. Planowany od 2013 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. to wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz w rozdziale 75023 – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów.

W ramach przedsięwzięcia(załącznik 2 A) obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe gminy Boronów

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, biorąc pod uwagę konieczność kontynuacji zadania już rozpoczętego. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przedsięwzięcie na wydatki bieżące to również przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2011 roku Gmina Boronów podpisała umowę na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Najważniejsze są dzieci”, obejmującą lata 2011-2013.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się nowych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wyżej wymienionych przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: $12,25\% = 0,1245$.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 tj. progi 15 % i 60 %.

Wojciech GIMINY
Majchrzyk

WOJT
mgr Rufin Majchrzyk