

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki ze środków budżetu państwa	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek (2006-2012)	2 407 122	350 000	175 000			A. 175 000 B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 407 122	350 000	175 000			175 000		0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	1 300 000	400 000	0		A. B. C. D.	900 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące				0			900 000		
			wydatki majątkowe	4 489 637	1 300 000	400 000	0					
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska (20012-2013)	600 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								0	
			wydatki majątkowe	600 000	20 000	20 000						
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia (2012-2013)	10 200 000	9 180 000	0			A. 4 590 000 B. C. 4 590 000 D.		0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							9 180 000	0	
			wydatki majątkowe	10 200 000	9 180 000	0						
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi (2006-2012)	2 194 000	1 100	1 100			A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								0	
			wydatki majątkowe	2 194 000	1 100	1 100						
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)	4 600 000	500 000	200 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							300 000		
			wydatki majątkowe	4 600 000	500 000	200 000						
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010 - 2013)	8 837 000	254 841	84 841	170 000		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								0	
			wydatki majątkowe	8 837 000	254 841	84 841	170 000					
			Razem dział 010	33 327 759	11 605 941	880 941	170 000			9 355 000	1 200 000	
8.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012)	268 970	265 550	46 407			A. B. C. D.	219 143	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							219 143		
			wydatki majątkowe	268 970	265 550	46 407						
9.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84 168	83 968	18 883			A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							65 085		
			wydatki majątkowe	84 168	83 968	18 883						
			Razem dział 720	353 138	349 518	65 290				284 228		
10.	801	80110	Piechotę do zdrowia (2011-2013)	84 904	30 000				A. B. C. D.	30 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące							30 000		
			wydatki majątkowe	84 904	30 000							
			Razem dział 801	84 904	30 000						30 000	

12	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia (2011-2013)	185 357	66 937				A. 10 041 B. C. D.	56 896	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	
			wydatki bieżące	185 357	66 937					10 041	56 896	
			wydatki majątkowe									
			Razem dział 853	185 357	66 937					10 041	56 896	
13.	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2010-2012)	1 527 105	1 100 000	600 000	500 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 527 105	1 100 000	600 000	500 000					
			Razem dział 900	1 527 105	1 100 000	600 000	500 000					
13.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach (2012-2014)	1 000 000	256 252	100 000			A. B. C. D.	156 252	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 000 000	256 252	100 000	0				156 252	
15.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi (2008-2012)	4 509 376	1 132 585	185 252	474 161		A. B.176 000 C. D.	297 172	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 509 376	1 132 585	185 252	474 161			176 000	297 172	
			Razem dział 926	4 509 376	1 388 837	285 252	474 161			176 000	453 424	
Ogółem				39 987 639	14 541 233	1 831 483	1 144 161			9 541 041	2 024 548	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WOJTY
Wojty
Wiesław Jerzy Gałka

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice.	20 000	20 000		A. B. C. D.		
2	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 758 ul. Kielecka	200 000	200 000		A. B. C. D.		
			Razem dział 600	220 000	220 000				
3	700	70005	Modernizacja dwu kładek przez rzekę w miejscowości Stara Słupia	5 000	5 000		A. B. C. D.		
4	700	70005	Podział nieruchomości w celu ich zbycia lub nabycia na rzecz gminy	10 000	10 000		A. B. C. D.		
			Razem dział 700	15 000	15 000				
5	750	75023	Zakup samochodu typu bus w ramach projektu "Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców z gminy Nowa Słupia"	100 542	50 271		A. B. 50 271 C. D.		
			Razem dział 750	100 542	50 271		50 271		
			Ogółem	335 542	285 271	0	50 271	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

WÓJT
W. J. Gałka
Władysław Jerzy Gałka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 489 637 4 489 637 2 015 350 2 474 287	1 300 000 1 300 000 400 000 900 000
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2013)	2008-2013	Urząd Gminy	10	1010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 600 000 4 600 000 1 840 000 2 760 000	500 000 500 000 200 000 300 000
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	84 168	83 968

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84 168	83 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 083	18 883
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	268 970	265 550
	Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	268 970	265 550
						- środki z budżetu j.s.t.	49 827	46 407
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	219 143	219 143
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechotę do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania:	84 904	30 000
						Wydatki bieżące:	84 904	30 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 904	30 000
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia	2011-2013	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	853	85395	Wartość zadania:	185 357	66 937
						Wydatki bieżące:	185 357	66 937
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	27 804	10 041

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 553	56 896
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
13.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Poddziałanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 000 000 0 1 000 000 390 240 609 760	256 252 0 256 252 100 000 156 252
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	2008-2012	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 509 376 4 509 376 1 820 514 1 389 514 1 299 348	1 132 585 1 132 585 659 413 176 000 297 172
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						15 222 412 270 261 0 27 804 242 457 14 952 151 6 135 014 1 389 514 7 427 623	3 635 292 96 937 0 10 041 86 896 3 538 355 1 424 703 176 000 1 937 652

Grętha

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 887 108,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	2 887 108,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 44	
Rozchody ogółem:			1 742 947,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 742 947,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

WÓJT
[Podpis]
Wiesław Jerzy Gałka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Doraznie ogółem	Wydatki na 2011 r.	w tym:						w tym:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011	2010	68 360	68 360	68 360	68 360									
751	75101	2010	1 740	1 740	1 740	1 740									
852	85212	2010	3 967 307	3 967 307	3 967 307	70 612	38 300		3 858 395						
852	85213	2010	11 908	11 908	11 908		11 908								
Ogółem			4 049 315	4 049 315	4 049 315	140 712	50 208	0	3 858 395	0	0	0	0	0	

W. G. G.
Wiesław Jerzy Galka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

1	2	3	4	5	w tym:				w tym:						
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		w tym:			14	15
					6	7	8	9	10	11	12	13			
				Wydatki na 2011 r.	Wydatki bieżące	wygrudzenia i skatki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciszenie wózków do spółek prawa handlowego	
7-10	7-1035	2020	4000	4000	4000		4000								
Ogółem			4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Data	Rozdział	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	w tym:															
						w tym:					w tym:										
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				473 172,00	1 132 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 585,00	1 132 585,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupie (2008 - 2012)	925	92601	6207	297 172,00	297 172,00											297 172,00	297 172,00				
			6629	176 000,00	835 413,00											835 413,00	835 413,00				
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		0,00	0,00		
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j. s. t.				1 000 000,00	1 285 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 709,00	1 285 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieleborowice	400	40004			15 709,00											15 709,00	15 709,00				
Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice	600	60013			20 000,00											20 000,00	20 000,00				
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 758 ul. Kielecka	600	60013			200 000,00											200 000,00	200 000,00				
Budowa drogi powiatowej Dębno - Wojciechów	600	60014			50 000,00											50 000,00	50 000,00				
Odbudowa wieży klaszteru na Św. Krzyżu	921	92120	6300	1 000 000,00	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00				
Ogółem				1 473 172,00	2 418 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 294,00	2 418 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Wiesław Jędrzejka

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					w tym: dotacja z budżetu					w tym:					
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	nie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	ogółem	wpiata do budżetu	ogółem	wydatki majątkowe			
													kwota netto		VAT
7	8	9	10	11	12	13									
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	70004	0	1 846 584	327 969	12 638			1 846 584				0	
	Ogółem			0	1 846 584	327 969	12 638			1 846 584	0	0	0	0	

WOJT
Wiesław Ferzyński

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	Dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody	70 604
2	700	70004		Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	170 000
3	900	90001		Dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	100 003
Ogółem					340 607

WOJT

Wiesław Jerzy Gałka

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	320 000
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoz sektora finansów publicznych				
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	260 000
4.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	11 000
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	13 000
6.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	198 000
Ogółem				882 000

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka

Dotacje celowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	400	40004	Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice	Gmina Pawłów	15 709
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Dębno - Wojciechów	Starostwo Powiatowe Kielce	50 000
3.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu" Misjonarze Oblaci M.N. na Św. Krzyżu	50 000
4.	921	92120	Odbudowa wieży klasztoru na Św. Krzyżu		1 000 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	95 000
Ogółem					1 210 709

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

WIOJA
B. Galka

Wiesław Jerzy Galka

INFORMACJA

Opisowa do projektu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano na kwotę 37.170.040 zł.
W poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota – 10.555.000 zł. W całości są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę i stanowią 28,40% ogólnego planu dochodów.

2. Leśnictwo (dział 020) rozdział 02095 „Pozostała działalność” – 100 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 499.999 zł, z czego 31.912 zł to dochody bieżące, a 468.087 zł to dochody majątkowe.

Łączny plan w tym dziale stanowi 1,35% ogólnej kwoty dochodów budżetu.

4. Działalność usługowa (dział 710) rozdział 71035 „Cmentarze” - kwota 4.000 zł jako dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W ogólnym planie dochodów stanowi 0,01%.

5. Informatyka (dział 720) rozdział 72095 „Pozostała działalność” – kwota 284.229 zł z przeznaczeniem na:

Indywidualny Projekt Kluczowy „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – kwota 65.085 zł oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – kwota 219.143 zł. Środki te stanowią 0,76% planu ogólnego dochodów.

6. Administracja publiczna (dział 750) – kwota 120.631 zł, z czego:

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 68.360zł,

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 52.271 zł, w tym dotacja w kwocie 50.271 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Planowana kwota dochodów w dziale 750 stanowi 0,32% ogólnej kwoty dochodów.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwota 1.740 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) – kwota 5.321.955 zł w tym:

- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 757.900 zł

- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 866.500 zł,

- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 153.000 zł,

- rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 3.544.555 zł.

Dochody zaplanowane w dziale 756 stanowią 14,32% ogólnego planu dochodów.

9. Różne rozliczenia (dział 758) – kwota 13.946.897 zł z czego:

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 8.784.232 zł,

- rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 4.951.920 zł,

- rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 210.745 zł.

Łączne dochody z tytułu subwencji stanowią w planowanych dochodach ogólnych 37,52%.

10. Oświata i wychowanie (dział 801) – kwota 173.460 zł. Stanowi 0,47% ogólnego planu dochodów budżetu gminy.

11. Pomoc społeczna (dział 852) – kwota 4.558.668 zł, w tym:

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 9.600 zł,

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.989.307 zł,

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 26.641 zł.

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 202.439 zł.
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 171.673 zł.
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 74.434 zł.
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 13.000 zł.
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 71.574 zł.

Łączna kwota dochodów zaplanowanych w dziale 852 stanowi 12,26% ogólnych dochodów budżetu gminy zaplanowanych na 2012 rok.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 66.937 zł, co stanowi 0,18% ogólnego planu dochodów.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 7.000 zł, co stanowi 0,02 % ogólnego planu dochodów.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – kwota 1.000.000 zł, co stanowi 2,69% planu dochodów ogółem.

15. Kultura fizyczna (dział 926) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 629.424 zł, co stanowi 1,69% planu wszystkich dochodów budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów w kwocie 37.170.040 zł będą stanowiły dochody bieżące w kwocie 24.183.029 zł, to jest 65,06% planu ogólnego dochodów oraz dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 12.987.011 zł, czyli 34,94% ogólnych dochodów.

W 2012 roku planuje się dokonać spłaty kredytów w kwocie 1.742.947,10 zł do:

- Banku PKO BP SA w Kielcach kwota 1.136.896 zł,
- Banku Ochrony Środowiska S.A. – 119.635,25 zł,
- Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. – kwota 486.415,85 zł.

Spłacone zostanie również częściowo poręczenie dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie – kwota netto 156.372 zł.

Reasumując założenia projektu budżetu, przewiduje się, że obciążenie budżetu gminy w 2012 roku będzie wynosiło:

- z tytułu spłaty kredytów już zaciągniętych, poręczenie ZGGŚ w Bodzentynie oraz środki na obsługę długu – kwota 2.899.319 zł, co stanowi 7,80% planu rocznego dochodów.
- deficyt budżetu będzie wynosił 1.144.161 zł, co stanowi 3,08% planu rocznego dochodów,
- przewidywane zadłużenie budżetu gminy na koniec 2012 roku będzie wynosiło 20.271.229,26 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego dochodów.

Tak więc zachowane zostały normy wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Projekt dochodów budżetu gminy jest większy o kwotę 3.491.251 zł w porównaniu z projektowanym budżetem na 2011 rok.

WOJT
W. Gałka
Wiesław Jerzy Gałka

INFORMACJA

opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 38.314.201 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) kwota 11.703.985 zł z tego:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 11.692.941 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3

- rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 9.044 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 2.000 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.

Przeznaczone środki na dział „Rolnictwo i łowiectwo” będą stanowiły 30,55 % ogólnego planu wydatków.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) kwota 86.313zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na dopłatę do 1m³ wody – kwota 70.604 zł,

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Pawłów z przeznaczeniem na zmianę średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice – kwota 15.709 zł.

3. Transport i łączność (dział 600) – kwota 420.900 zł zaplanowana została w rozdziałach:

a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 220.000 zł,

b) 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – 50.000 zł

c) 60016 „Drogi publiczne gminne” – 150.900 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 67.700 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg) – 83.200 zł.

Środki przeznaczone na drogi będą stanowiły 1,10% ogólnego planu wydatków.

4. Turystyka (dział 630) – kwota 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej

5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – kwota 215.500 zł, z tego:

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej „ - kwota 170.000 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji dla ZGMiK w Rudkach z przeznaczeniem na dopłatę do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych.

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 42.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, utrzymanie mienia komunalnego. Przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową środki będą stanowiły 0,55% ogólnego planu wydatków.

6. Działalność usługowa (dział 710) – 4.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej gminy.

Wydatków na działalność usługową stanowić będą 0,01% ogólnego planu wydatków.

7. Informatyka (dział 720) – 349.519 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zaplanowane w tym dziale wydatki stanowią 0,91% ogólnych wydatków.

8. Administracja publiczna (dział 750) – zaplanowano kwotę 3.579.288 zł, z tego:

- rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - kwota 68.360 zł. Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75022 - „Rady gmin” - kwota 155.500 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla przewodniczącego rady, diety dla radnych i komisji rady oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy

- w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” planuje się kwotę 3.215.928 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy i literatury fachowej, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.

- rozdział 75075 „Promocja j.s.t” - zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń, zakup materiałów promujących naszą gminę,

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” - założono kwotę 119.500 zł z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i zapłatę składek członkowskich do takich związków jak: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na administrację będą stanowiły 9,34% ogólnego planu wydatków.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – kwota 1.740 zł. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) planuje się kwotę

87.512 zł z podziałem na:

- rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” – 41.400 zł będą to wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej m.in. wynagrodzenia i ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów, paliwo do samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów.
- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - utworzono rezerwę celową w wysokości 46.112zł.

Przeznaczone środki na dział 754 będą stanowiły 0,23 % ogólnego planu wydatków.

11. Obsługa długu publicznego (dział 757) planuje się kwotę 1.156.372 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 1.000.000 zł. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

- rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 156.372 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na spłatę części wartości poręczenia jakie Gmina Nowa Słupia udzieliła Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie.

Zaplanowane w tym dziale środki będą stanowiły 3,02% ogólnego planu wydatków.

12. Różne rozliczenia (dział 758) planuje się kwotę 200.000 zł:

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 199.000 zł, jako rezerwa ogólna, a 1.000 zł to rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych.

Ustawa o Finansach publicznych nakłada na Radę Gminy, obowiązek zaplanowania w budżecie w/w rezerwy. W naszym planie stanowią 0,52 % ogólnego planu wydatków.

13. Oświata i wychowanie (dział 801) planuje się kwotę 10.539.800 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” - kwota 6.119.115 zł.

Z kwoty tej wypłaca się dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz wydatki na utrzymanie szkół

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 524.986 zł, w tym 11.000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice,

- rozdział 80104 „Przedszkola”- kwota 99.254 zł – z tego 13.000 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice na dofinansowanie działalności punktu przedszkolnego.

- rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 2.852.662 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjów gminnych wraz z gimnazjum działającym w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice.

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”- kwota 304.795 zł to planowane wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzeniem kierowców i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS Starachowice.

- rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” - kwota 312.414 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi.

- rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 10.000 zł.

- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 265.374 zł.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” - kwota 51.200 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami oraz na wypłaty z tytułu umów - zleceń. Podsumowując dział oświaty należy stwierdzić, że środki w kwocie 10.539.800 zł pochodzą z:

- subwencji oświatowej - kwota 8.784.232 zł co stanowi 83,34 % planu na oświatę,

- budżetu Gminy kwota – 1.755.568 zł, co stanowi 16,66 % planu na oświatę (bez utrzymania świetlic szkolnych, które również finansowane są z budżetu Gminy).

Ogólnie plan środków na oświatę stanowi 27,51 % ogólnego planu wydatków.

14. Ochrona zdrowia (dział 851) planuje się kwotę 133.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - kwota 5.000 zł,

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 128.000 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie wydatki w dziale 851 będą stanowiły 0,35 % planu ogólnego wydatków.

15. Pomoc Społeczna (dział 852) planuje się kwotę 5.281.441 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 500 zł. Jest to obligatoryjne zadanie własne gminy,

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 193.426 zł,

Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej.

- rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – kwota 20.000 zł,

- rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 500 zł,

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3.967.307 zł. Ze środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne.

- rozdział 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” - kwota 30.328 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie wychowującego dziecko i innych.

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 253.050 zł.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 180.000 zł.

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 214.600 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 247.440 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 55.000 zł.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 119.290 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

Na realizację zadań w ramach działu 852 „Pomoc Społeczna” Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 4.514.068 zł, co stanowi 85,47 % planu wydatków na pomoc społeczną, pozostała kwota 1.193.930 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Nowa Słupia. Łączna kwota zaplanowana na dział 852 w wysokości 5.281.441 zł stanowi 13,78% ogólnego planu wydatków.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853), rozdział 85395 „Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 66.937 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w tym dziale stanowią 0,17% wszystkich wydatków budżetowych zaplanowanych na 2012 rok.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) planuje się kwotę 88.554 zł na:

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - kwota 87.854 zł.

- rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 700 zł.

Są to środki w całości z budżetu Gminy i stanowią 0,32 % planu ogólnego wydatków.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) planuje się kwotę 1.484.503 zł, w tym:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 100.003zł,

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - kwota 62.000 zł,

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 17.000 zł.

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 5.500 zł.

- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - kwota 3.000 zł.

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 1.290.000 zł z przeznaczeniem na

oświetlenie uliczne tzn. zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 7.000 zł.

Przeznaczone środki na ten dział stanowią 3,87 % planu ogólnego wydatków.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - planuje się kwotę 1.416.750 zł.

Jest to kwota przeznaczona na:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 336.750 zł, z czego dotacja dla GOK stanowi 320.000 zł, a kwotę 16.750 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicy w Nowej Słupi i w Mirocicach.

- rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla bibliotek z terenu Gminy.

Planowane środki na dział 921 stanowią łącznie 3,70 % planu ogólnego wydatków.

20. Kultura fizyczna i sport (dział 926) planuje się kwotę 1.500.587 zł, w tym:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 1.388.837 zł z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych zgodnie z załącznikami nr 3.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - kwota 111.750 zł, w tym 95.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz kwota 16.750 zł na wynagrodzenia dla trenerów sportowych.

Planowane wydatki na ten dział stanowią 3,92 % planu ogólnego wydatków.

Ogółem plan wydatków w kwocie 38.314.201 zł będą stanowiły wydatki bieżące w kwocie 22.468.653 zł, co stanowi 58,64 % planu ogólnego wydatków. Natomiast z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą stanowiły kwotę 12.246.324 zł, tj. 54,50 % wydatków bieżących, a 31,96 % planu ogólnego wydatków.

Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 2.504.696 zł, co stanowi 11,15% wydatków bieżących i 6,54 % ogólnych wydatków.

Na dotacje na zadania bieżące przeznacza się kwotę 1.367.607 zł, co stanowi 6,09 % planu wydatków bieżących, a 3,57 % planu ogólnego wydatków.

Zaplanowana kwota 5.096.717zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 22,68 % zaplanowanych wydatków bieżących, a 13,34 % wydatków ogółem.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 96.937 zł. Stanowi to 0,43% wydatków bieżących i 0,25 % ogólnych wydatków.

Na obsługę długu z wydatków bieżących przeznacza się kwotę 1.000.000 zł, co stanowi

4,45% planu wydatków bieżących, a 2,61 % ogólnego planu wydatków.

Na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 156.372 zł, co stanowi 0,70 % planu wydatków bieżących i 0,41 % ogólnego planu wydatków. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie netto.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planuje się kwotę 15.845.548 zł, co stanowi 41,36% planu ogólnego wydatków. Szczegółowe plany wydatków na inwestycje z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zawierają załączniki do projektu budżetu Nr 3, 4 i 5.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok jest większy o kwotę 3.352.607 zł od projektowanego budżetu gminy na 2011 rok.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.887.108 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie deficytu budżetowego. Przy obecnych założeniach deficyt budżetu osiągnie kwotę 1.144.161 zł i zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu.

Ogółem zaciągnięty w 2012 roku kredyt będzie stanowił 7,54% ogólnego planu wydatków.

Projekt budżetu na 2012 rok zaplanowano w sposób oszczędny i zgodny z ustawą o finansach publicznych.

WÓJT
Wojciech
Wiesław Jerzy Gałka