

**UCHWAŁA NR 91/XII/2011
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce

- uchwała -

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie	35.979.187,90 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	14.948.945,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości z załącznikiem nr 1	21.030.242,90 zł zgodnie
§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie	37.761.606,39 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	14.946.208,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości z załącznikiem nr 2	22.815.397,83 zł zgodnie
1. Wydatki bieżące obejmują:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości	14.946.208,56 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.273.651,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.211.963,56 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	927.690,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.332.904,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.600,00 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe obejmują:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 zł. 22.815.397,83 w tym: limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z rubryką 13 załącznika nr 2 i załącznikiem nr 4 zł. 22.304.132,83.	
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	240.000,00 zł z tego:
- ogólną w wysokości	204.739,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	35.261,00 zł
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości	1.782.418,49
zł Deficyt budżetu gminy finansuje się przychodami pochodzącymi z:	
- pożyczki	1.083.621,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	698.797,49 zł
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.500.000,00 zł

2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
5.500.000,00 zł

3. zaciągnięcie pożyczki na realizację zadania pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce”.
1.083.621,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.776.333,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 4.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :

- na zadania bieżące: Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach stanowiącą dopłatę do 1 m3 ścieków w kwocie 180.000,00 zł

- dotację podmiotową dla instytucji kultury

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach w wysokości 132.690,00 zł

- Domu Kultury w Kroczykach w wysokości 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.000,00 zł

- dotację podmiotową dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Siamoszykach w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

- na zadania inwestycyjne:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową na realizację zad. pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce
1.332.853,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.181.426,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 399.007,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach:

- przychody 1.304.627,00 zł

- koszty 1.304.627,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000,00 zł.

4. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 2 i 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty do wysokości 5.500.000,00 zł.

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchw powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący

Wanda Karoń

Plan dochodów budżetu Gminy Kroczyce na 2012 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	4	5
600	Transport i łączność	6 167 616,15
	dochody majątkowe	6 167 616,15
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy UE - RPO:	
	drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice - 4.079.750,38 zł	6 167 616,15
	1.Przebudowa	
	2.Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat zawierciański - 2.087.865,77 zł	
630	Turystyka	1 020 000,00
	dochody majątkowe	1 020 000,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy UE -RPO: "Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach"	1 020 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 716 414,00
	dochody bieżące	78 697,00
	dochody majątkowe	6 637 717,00
	>Wpływy z różnych opłat (25% opłaty od wzrostu wartości nieruchomości), opłata planistyczna	35 000,00
	>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	43 000,00
	>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	697,00
	>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 700,00
	>Dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1.000.000,00 Ze sprzedaży 23 lokali użytkowych - 4.370.000,00	5 370 000,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy UE- PROW - zad."Remont targowiska w m. Kroczyce"	762 195,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy UE-PROW-dofinansow.zad. Odnowa i przebudowa centrum w m. Kroczyce.	499 822,00
710	Działalność usługowa	4 000,00
	dochody bieżące	4 000,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750	Administracja publiczna	32 464,00
	dochody bieżące	32 464,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 464,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 085,00
	dochody bieżące	1 085,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 085,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 937 340,00
	dochody bieżące	4 937 340,00

	>Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	>Podatek od nieruchomości od osób prawnych	598 000,00
	>Podatek rolny od osób prawnych	2 112,00
	>Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 400,00
	>Podatek leśny od osób prawnych	30 000,00
	>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	560 000,00
	>Podatek rolny od osób fizycznych	145 000,00
	>Podatek leśny od osób fizycznych	100 000,00
	>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	180 000,00
	>Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	>Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	>Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
	>Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000,00
	>Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	>Wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 000,00
	>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 925 828,00
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 915 828,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758	Różne rozliczenia	7 667 813,00
	dochody bieżące	7 667 813,00
	>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 998 915,00
	>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 668 898,00
801	Oświata i wychowanie	235 800,00
	dochody bieżące	235 800,00
	>Odpłatność za wyżywienie	215 800,00
	>Czesne w przedszkolu w Kroczycach	20 000,00
852	Pomoc społeczna	1 976 746,00
	dochody bieżące	1 976 746,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 742 784,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 962,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 008 610,75
	dochody bieżące	15 000,00
	dochody majątkowe	6 993 610,75
	>Wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	>Wpłaty mieszkańców - udział w realizacji inwestycji pn. "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych"	855 000,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-RPO "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych"	6 138 610,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 299,00
	dochody majątkowe	211 299,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł - z funduszu PROW Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota	211 299,00
	Murowana - 211.299,00 zł	
	Dochody ogółem	35 979 187,90
	dochody bieżące	14 948 945,00
	dochody majątkowe	21 030 242,90

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach
Ogółem dochody		35 979 187,90
z		
tego:		
	dochody własne	11 497 537,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 776 333,00
	subwencje otrzymane z budżetu państwa	7 667 813,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 962,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	1 473 316,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	13 326 226,90

Przewodniczący

Wanda Karoń

Plan wydatków budżetu gminy Kroczyce na 2012r.

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012 r. (2+11)	z tego:											
		Plan wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę dlugu	Plan wydatki majątkowe	z tego:		
			Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielony ch przez j.s.t. przy pad. Do spłaty w roku budżet.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
Urząd Gminy Kroczyce	28 704 086,39	5 888 688,56	2 085 416,00	2 511 982,56	927 690,00	160 000,00	3 600,00	0,00	200 000,00	22 815 397,83	22 815 397,83	22 304 132,83	0,00
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 853,83	1 332 853,83	1 332 853,83	0,00
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	1 332 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 853,83	1 332 853,83	1 332 853,83	0,00
§ 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakupów inwestycyjnych Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce	1 332 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 853,83	1 332 853,83	1 332 853,83	0,00
Dz. 600 - Transport i łączność	8 300 834,89	300 062,73	0,00	300 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 772,16	8 000 772,16	8 000 772,16	0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publ. powiatowe	5 216 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 405,04	5 216 405,04	5 216 405,04	0,00
§ 6057 Wydatki inwest. jedn. budż. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice	4 079 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 750,38	4 079 750,38	4 079 750,38	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budż. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice	1 136 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 654,66	1 136 654,66	1 136 654,66	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publ. gminne	300 062,73	300 062,73	0,00	300 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	2 784 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 367,12	2 784 367,12	2 784 367,12	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat zawierciański)	2 087 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 865,77	2 087 865,77	2 087 865,77	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat zawierciański)	696 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 501,35	696 501,35	696 501,35	0,00
Dz. 630- Turystyka	1 154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 320,00	1 154 320,00	1 154 320,00	0,00
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	1 154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 320,00	1 154 320,00	1 154 320,00	0,00
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach)	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa atrakcyjności trurystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach)	134 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 320,00	134 320,00	134 320,00	0,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 863 708,67	605 955,83	5 000,00	600 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 752,84	4 257 752,84	4 157 752,84	0,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 032,10	225 032,10	5 000,00	220 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	4 638 676,57	380 923,73	0,00	380 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 752,84	4 257 752,84	2 799 822,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce	499 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 822,00	499 822,00	499 822,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budz. Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce	2 407 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 930,84	2 407 930,84	2 407 930,84	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki o nr geodez. 167,168,184/2 i 187 o łącznej pow. 6,7097 ha w m. Siemierzycy, oraz nr 2026/37 i 2026/39 o łącznej pow. 0,0676 ha w m. Kroczyce Okupne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zad. pn: "Remont targowiska w m. Kroczyce"	762 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 195,00	762 195,00	762 195,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zad. pn: "Remont targowiska w m. Kroczyce"	487 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 805,00	487 805,00	487 805,00	0,00
Dz. 710 Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	2 676 000,00	2 676 000,00	1 934 450,00	611 550,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	127 550,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75022 - Rady gmin	110 000,00	110 000,00	0,00	12 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 217 000,00	2 217 000,00	1 755 900,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

samorządu terytorialnego														
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	36 000,00	51 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	34 000,00	146 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	200 000,00	34 000,00	146 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	204 739,00	204 739,00	0,00	204 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 261,00	35 261,00	0,00	35 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	453 600,00	303 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	34 200,00	90 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	34 200,00	74 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 128 400,00	580 000,00	6 000,00	394 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 400,00	7 548 400,00	7 287 135,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 240,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 240,00	85 240,00	85 240,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków	85 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 240,00	85 240,00	85 240,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 201 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 895,00	7 201 895,00	7 201 895,00	0,00	0,00
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych)	1 063 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 284,25	1 063 284,25	1 063 284,25	0,00	0,00
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek	6 138 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 610,75	6 138 610,75	6 138 610,75	0,00	0,00

budżetowych (Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych)														
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 265,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 265,00	261 265,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce)	261 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 265,00	261 265,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 342,00	510 043,00	47 153,00	30 200,00	432 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 299,00	371 299,00	371 299,00	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 652,00	377 353,00	47 153,00	30 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 299,00	371 299,00	371 299,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwest. jedn. budżetowych - PROW (Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana	211 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 299,00	211 299,00	211 299,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budżetowych -(własne Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki	132 690,00	132 690,00	0,00	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 - Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	23 528,00	91 472,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	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
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	23 528,00	91 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 i 854 Razem	6 707 520,00	6 707 520,00	4 867 550,00	1 544 720,00	0,00	295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Dzibice	585 480,00	585 480,00	470 000,00	85 480,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	585 480,00	585 480,00	470 000,00	85 480,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	580 300,00	580 300,00	470 000,00	80 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Pradla	1 108 170,00	1 108 170,00	855 670,00	199 900,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 047 640,00	1 047 640,00	804 380,00	194 660,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	817 600,00	817 600,00	653 000,00	123 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 860,00	97 860,00	83 500,00	7 260,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	116 680,00	116 680,00	67 880,00	48 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 530,00	60 530,00	51 290,00	5 240,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	60 160,00	60 160,00	51 290,00	4 870,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa Kroczyce	1 579 090,00	1 579 090,00	1 255 100,00	247 040,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1 511 440,00</i>	<i>1 511 440,00</i>	<i>1 196 100,00</i>	<i>242 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 386 950,00	1 386 950,00	1 146 500,00	168 050,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	96 600,00	96 600,00	49 600,00	46 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>67 650,00</i>	<i>67 650,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	67 220,00	67 220,00	59 000,00	4 170,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum	1 963 060,00	1 963 060,00	1 347 300,00	528 160,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1 891 620,00</i>	<i>1 891 620,00</i>	<i>1 285 000,00</i>	<i>523 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 759 800,00	1 759 800,00	1 285 000,00	391 800,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>71 440,00</i>	<i>71 440,00</i>	<i>62 300,00</i>	<i>4 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	70 970,00	70 970,00	62 300,00	4 070,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Kroczyce	788 280,00	788 280,00	571 540,00	192 140,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>782 680,00</i>	<i>782 680,00</i>	<i>565 940,00</i>	<i>192 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80104 - Przedszkola	631 310,00	631 310,00	487 000,00	120 310,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	147 590,00	147 590,00	78 940,00	68 050,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEASiP Kroczyce	683 440,00	683 440,00	367 940,00	292 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>663 440,00</i>	<i>663 440,00</i>	<i>367 940,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	376 430,00	376 430,00	133 180,00	241 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281 010,00	281 010,00	228 760,00	50 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach	2 350 000,00	2 350 000,00	319 085,00	148 261,00	0,00	1 882 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 350 000,00	2 350 000,00	319 085,00	148 261,00	0,00	1 882 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	72 052,00	72 052,00	0,00	72 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 861,00	1 737 861,00	72 565,00	2 300,00	0,00	1 662 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 763,00	85 763,00	0,00	0,00	0,00	85 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	303 396,00	303 396,00	238 600,00	61 796,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	50 095,00	50 095,00	0,00	0,00	0,00	50 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	37 761 606,39	14 946 208,56	7 273 651,00	4 211 963,56	927 690,00	2 332 904,00	3 600,00	0,00	200 000,00	22 815 397,83	22 815 397,83	22 304 132,83	0,00

Przewodniczący

Wanda Karoń

Zadania inwestycyjne w r. 2012 z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach							
					do 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków Dz. 900 rodz. 90001	15 040 000,00	1. Środki własne	2 323 250,00	79 117,00	0,00	14 760,00	85 240,00	50 000,00	700 000,00	660 000,00	734 133,00
			2. Środki z UE RPO	12 716 750,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 950 000,00	900 000,00	416 750,00	
2	Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce Dz. 400 rozdz. 40002	4 413 080,51	1. Środki własne	1 443 770,63	54 951,80	0,00	55 965,00	1 332 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	2 969 309,88	4 309,50	0,00	0,00	2 965 000,38	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S na odcinku Kroczyce-Dzibice Dz. 600 rozdz. 60014	5 225 555,04	1. Środki własne	1 138 648,45	1 993,79	0,00	0,00	1 136 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki UE RPO	4 086 906,59	7 156,21	0,00	0,00	4 079 750,38	0,00	0,00	0,00	
5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice Dz. 700 rozdz. 70095	399 000,00	1. Środki własne	399 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota	384 462,80	1. środki własne	173 163,80	1 098,00	12 065,80		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych Dz. 921 rozdz. 92109		2. Środki UE PROW	211 299,00	0,00	0,00	0,00	211 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - powiat zawierciański Dz. 600 rozdz. 60053	2 784 367,12	1. środki własne	696 501,35	0,00	0,00	0,00	696 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki UE RPO	2 087 865,77	0,00	0,00	0,00	2 087 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kroczyce Dz. 900 rozdz. 90015	300 000,00	1. Środki własne	300 000,00	0,00	1 220,00	37 515,00	261 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce Dz. 700 rozdz. 70095	4 079 220,67	1. Środki własne	3 579 398,67	1 332,00	58 601,00	1 111 534,83	2 407 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki UE PROW	499 822,00	0,00	0,00	0,00	499 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach Dz. 630 rozdz. 63095	1 200 000,00	1. Środki własne	180 000,00	0,00	0,00	45 680,00	134 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki UE RPO	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych Dz.900 rozdz.90005	9 438 159,80	1. Środki własne	1 415 723,97	0,00	0,00	20 000,00	1 063 284,25	332 439,72	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	8 022 435,83	0,00	0,00	0,00	6 138 610,75	1 883 825,08	0,00	0,00	0,00
13	Dobudowa wyjścia ewakuacyjnego wraz z wymianą dachu w Przedszkolu w Kroczycach Dz. 801 rozdz.80104	150 000,00	1. Środki własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Zakup działki o nr geodez. 167,168,184/2,187 o łącznej pow. 6,7097 ha w m. Siemierzyce oraz nr 2026/37 i 2026/39 o łącznej pow.0,0676 ha w m. Kroczyce Okupne Dz.700 rozdz.70005	100 000,00	1. Środki własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Remont targowiska w m. Kroczyce	1 250 000,00	1. Środki własne	487 805,00	0,00	0,00	0,00	487 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	762 195,00	0,00	0,00	0,00	762 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ogółem	44 763 845,94	169 958,30	71 886,80	1 285 454,83	22 815 397,83	11 060 265,18	6 650 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
		44 763 845,94	1. Środki własne	12 387 261,87	158 492,59	71 886,80	1 285 454,83	8 015 854,93	761 439,72	700 000,00	660 000,00	734 133,00
			2. Środki z UE	32 376 584,07	11 465,71	0,00	0,00	14 799 542,90	10 298 825,46	5 950 000,00	900 000,00	416 750,00

Uwagi!

1. Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w zadań jest Urząd Gminy Kroczyce z wyłączeniem zad. w poz. 2 Przebudowa wodociągu Dżibice- Dobrogoszczyce za którego realizację odpowiedzialny jest KZB w Kroczycach.

2. Objasnienie skrótów: **RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013; **PROW** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wykaz projektów planowanych i realizowanych w 2012 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

- RPO WSL 2007-2013,
- PROW 2007-2013.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach w/w programów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)

1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków – projekt w fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w najbliższym konkursie w ramach RPO WSL. Inwestycja z powodu ciągłych protestów części działkowiczów przeciw jej lokalizacji ulega ciągłym przesunięciom. Planuje się zakończenie projektu w 2016 roku.

Łączne nakłady na inwestycję	15 040 000,00 zł
z tego:	
- środki własne	2 323 250,00 zł
- dofinansowanie	12 716 750,00 zł
Nakłady do poniesienia w roku 2012	85.240,00 zł
z tego środki własne	85.240,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice – zadanie przekazano Gminie Kroczyce do realizacji w ramach porozumienia z powiatem zawierciańskim; wniosek aplikacyjny złożono w ramach procedury konkursowej z dn. 6 listopada 2009r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów, które przeszły pozytywnie przeszły procedurę oceny. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1017 S na odcinku Kroczyce – Dzibice o długości 7.723,00 m w zakresie robót drogowych oraz przebudowy odwodnienia powierzchniowego.

Łączne nakłady na inwestycję	5 225 555,04 zł
z tego:	
- środki własne	1 138 648,45 zł
- środki UE	4 086 906,59 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	5 216 405,04 zł
z tego:	
- środki własne	1 136 654,66 zł
- środki UE	4 079 750,38 zł

3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański – zadanie realizowane w partnerstwie z gminami powiatu zawierciańskiego; liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu i jest przedmiotem

aplikacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WSL 2007-2013. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2012.

Łączne nakłady na inwestycję	2 784 367,12 zł
z tego:	
- środki własne	696 501,35 zł
- środki UE	2 087 865,77 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	2.784.367,12 zł
z tego:	
- środki własne	696.501,35 zł
- środki UE	2.087.865,77 zł

4. Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczytach i Pradłach – w ramach projektu planuje się budowę skateparku, placu zabaw, placu treningowego w Kroczytach oraz budowę placu zabaw oraz pieca do przetopu rudy na wzór historycznych dymarek w miejscowości Pradła. Ponadto projektem objęty jest remont amfiteatru oraz zbiornika wodnego w Kroczytach.

Łączne nakłady na inwestycję	1.200.000,00 zł
z tego:	
- środki własne	180.000,00 zł
- środki UE	1.020.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	1.154.320,00 zł
Z tego:	
Środki własne	134.320,00 zł
Środki UE	1.020.000,00 zł

5. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych - projekt zakłada poprawę jakości powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie kosztów podgrzewania wody w związku z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montażem instalacji solarnej na 648 budynkach z terenu gminy. Projekt jest w trakcie aplikacji. Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 6 czerwca 2011r.

Łączne nakłady na inwestycję	9.438.159,80 zł
Z tego:	
- środki własne	1.415.723,97 zł
- środki UE	8.022.435,83 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	7.201.895,00 zł
Z tego:	
Środki własne	1 063.284,25 zł
Środki UE	6.138.610,75 zł

Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach PROW 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce - zadanie polega na przebudowie wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce polegającej na rezygnacji z azbestowych rur wodociągowych. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków strukturalnych. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do konkursu planowanego na rok 2012 w ramach Osi 3 PROW *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*.

Łączne nakłady na inwestycję	4.413.080,51 zł
z tego:	
- środki własne	1.443.770,63 zł
- środki UE	2 969.309,88 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	1.332.853,83 zł
z tego:	
- środki własne	1.332.853,83 zł

2. Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – zadanie polega na remoncie wnętrza budynku w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych poprzez wykonanie dojścia i dojazdu do budynku z kostki brukowej, budowę placu rekreacyjnego (boisko z piłko chwytnymi, urządzenia placu zabaw). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW złożono 19 sierpnia 2010r. W dniu 12 lipca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy. Trwa rzeczowa realizacja zadania; zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2012 r.

Łączne nakłady na inwestycję	384.462,80 zł
z tego:	
- środki własne	173.163,80 zł
- środki UE	211.299,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	371.299,00 zł
z tego:	
- środki własne	160.000,00 zł
- środki UE	211.299,00 zł

3. Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce – przedsięwzięcie polega na przebudowie centralnej przestrzeni w Kroczycach i dostosowanie jej do pełnienia funkcji kroczyckiego „rynku”. Zaprojektowano obiekt na planie litery „u” z atrium wewnętrznym od ulicy Batalionów Chłopskich (droga powiatowa). Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW złożono 19.08.2010r. W dniu 12.07.2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy. Trwa rzeczowa realizacja zadania; zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2012 r.

Łączne nakłady na inwestycję	4.079.220,67 zł
z tego:	
- środki własne	3.579.398,67 zł
- środki UE	499.822,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	2.907.752,84 zł
z tego:	
środki własne	2.407.930,84 zł
środki UE	499.822,00 zł

4. Remont targowiska w miejscowości Kroczyce – przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu istniejącego placu targowego poprzez utwardzenie nawierzchni, wykonaniu remontu ogrodzenia oraz innych niezbędnych prac.

Zadanie będzie przedmiotem aplikacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w terminie do 29 lutego 2012 r.

Łączne nakłady na inwestycję	1.250 000,00 zł
z tego:	

- środki własne	487 805,00 zł
- środki UE	762 195,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2012 r.	1.250 000,00 zł
z tego:	
środkami własnymi	487 805,00 zł
- środki UE	762 195,00 zł

Przewodniczący

Wanda Karoń

**Plan dochodów i wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.**

Wydatki

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	10.000
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	45.400
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	-	35.000
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	-	24.100
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	-	500
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	-	0

Razem: - **115.000**

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii - **20.000**

Razem: - **20.000**

OGÓLEM: - **135.000**

Plan dochodów: 135.000

Plan wydatków: 135.000

Przewodniczący

Wanda Karoń

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91/XII/2011

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	32 464,00	32 464,00	32 464,00	25.641,00	4.523,00	2 300,00	0,00	200,00
751	75101	2010	1 085,00	1 085,00	1 085,00	922,30	162,70	0,00	0,00	0,00
852		2010	1 742 784,00	1 742 784,00	1 742 784,00	31 700,00	41 365,00	6.723,00	1.662.996,00	6 000,00
	85212	2010	1 737 861,00	1 737 861,00	1 737 861,00	31 200,00	41 365,00	2.300,00	1 662.996,00	6 000,00
	85213	2010	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	4.423,00	0,00	0,00
	85219	2010	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 776 333,00	1 776 333,00	1 776 333,00	58.263,30	46.050,70	9 023,00	1.662.996,00	6 200,00

Przewodniczący

Wanda Karoń

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	W tym		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 710 – Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RAZEM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Przewodniczący

Wanda Karoń

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	na zadania bieżące	
					Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach - dopłata w wysokości zł. 11,25 do 1 m3 ścieków przy planowanej ilości produkcji ścieków 16.000 m3 - dotacja przedmiotowa	180 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kroczycach - dotacja podmiotowa	300 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach - dotacja podmiotowa	132 690,00	0,00
4	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej - dotacja celowa (realizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00	15 000,00
5	801	80101 80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach (szkoła Siamoszyce)	0,00	300 000,00
Razem bieżące					612 690,00	315 000,00
					na zadania inwestycyjne	
6	400	40002	6219	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na realizację zadania pn. Przebudowa wodociągu Dżibice-Dobrogoszyce	1 332 853,83	0,00
Razem majątkowe					1 332 853,83	0,00

Przewodniczący

Wanda Karoń

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 181 426,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 083 621,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 097 805,00
Rozchody ogółem:			399 007,51
1.	Spłaty kredytów	§ 992	238 727,51
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	84 280,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	76 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący

Wanda Karoń

PLAN FINANSOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na rok 2012

Przychody

Dział 400 –	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zł. 997.800,00
	<i>Rozdział 40002 – Dostawa wody</i>	<i>zł. 997.800,00</i>
Dział 900 –	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł. 234.827,00
	<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>zł. 234.827,00</i>
	<i>w tym dotacja w kwocie netto</i>	<i>zł. 166.667,00</i>
Dział 700 –	Gospodarka mieszkaniowa	zł 72.000,00
	<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>zł 72.000,00</i>
<u>Razem przychody = zł 1.304.627,00</u>		

Koszty

Dział 400 –	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zł. 997.800,00
	<i>Rozdział 40002 – Dostawa wody</i>	<i>zł. 997.800,00</i>
	<i>W tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>zł. 370.900,00</i>
	<i>zł 67.500,00</i>	<i>zł 67.500,00</i>
Dział 900 –	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł. 234.827,00
	<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>zł. 234.827,00</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>zł. 80.000,00</i>
	<i>zł 14.800,00</i>	<i>zł 14.800,00</i>
Dział 700 –	Gospodarka mieszkaniowa	zł 72.000,00
	<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>zł 72.000,00</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>zł 12.000,00</i>
	<i>zł 2.200,00</i>	<i>zł 2.200,00</i>
	<i>wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac</i>	<i>zł 2.800,00</i>

Razem koszty = zł 1.304.627,00

Dział 900 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa

w projekcie planu na 2012 r. wykazano:

wpływy z usług kanalizacyjnych § 0830 w kwocie 68.160,00 zł

dotacja do 1 m³ oczyszczania ścieków § 2650 ujęto kwotę netto 166.667,00 zł.

a cały przychód dotacji brutto z podatkiem VAT wynosi 180.000,00 zł.

Wynagrodzenia przyjęto w projekcie na poziomie 2011 r..

Składkę na fundusz pracy przyjęto w wysokości 2,45%.

W projekcie planu finansowego na 2012 r. w dziale 400 rozdział 40002 „Dostawa wody” wykazano planowane wynagrodzenia w kwocie 370.900,00 zł. kwota ta uległa zwiększeniu

o 5.000,00 zł tj. o planowane wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników.

Na powyższe przedstawiamy wyliczenie:

wypłacone wynagrodzenia do 30.09.2011 r.	-259.810,90 zł
wynagrodzenia za m-c X, XI i XII 2011 r.	- 78.246,08 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r.	- 27.843,02 zł
Razem	- 365.900,00 zł
	<u>+ 5.000,00 zł</u>
Ogółem	370.900,00 zł

W projekcie planu na 2012 r. w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa” wykazano wartość wynagrodzeń w kwocie zł. 80.000,00 zaznaczając, że są to wynagrodzenia na poziomie 2011 r.

Na powyższe przedstawiamy wyliczenie:

- wypłacone wynagrodzenia do 30.09.2011 r.	– zł. 56.892,73
- wynagrodzenia za m-c X, XI i XII 2011 r.	– zł. 18.907,27
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r.	zł <u>4.200,00</u>
Razem	zł. 80.000,00

Przewodniczący

Wanda Karoń