

Zarządzenie Nr 104/2011
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ze zmianami **Wójt Gminy Dzikowiec** zarządza co następuje:

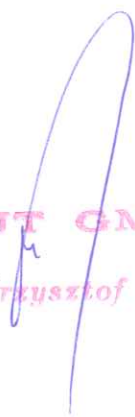
§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho



Uzasadnienie i informacje

do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. Gminy Dzikowiec

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany w /g klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością:

dochody – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w/g działów i ważniejszych źródeł,

wydatki - w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

wydatków bieżących w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na obsługę długu publicznego

wydatków majątkowych w tym :

1) wydatki na inwestycję i zakupy inwestycyjne.

Prognozuje się , że dochody w 2012 r. osiągną kwotę **18.155.815,00 zł** natomiast wydatki **18.255.815,00 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł. Ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy. W 2012 spłata rat kredytów wynosić będzie 1.500.000,00 zł , która zostanie pokryta zaciągniętym kredytem. Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 58.904,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36.000,00 zł , która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,5% ogólnych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz obsługę długu. Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.079.696,00 zł. Ustalono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 369.254,00 zł tj. dla bibliotek – 230.000,00 zł, dla SCK – 139.254,00 zł. Dla Zakładu Usług Komunalnych ustalono dotację przedmiotową w wysokości 126.515,00 zł jako dopłatę do m³ wody i ścieków w tym do wody 94.050,00 zł, do ścieków 32.465,00 zł oraz dotację celową na modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec w wysokości 1.000.000,00 zł.

. W budżecie zaplanowano również dotację w wysokości 105.000,00 zł na realizację przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. na organizowanie zawodów piłki nożnej oraz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Dla Powiatu Kolbuszowskiego przyjęto pomoc finansową w wysokości 200.000,00 zł na modernizację dróg powiatowych Płazówka-Kopcie, Płazówka-Lipnica. Przyjęto w projekcie, że dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 50.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 47.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii – 3.000,00 zł.

Przyjęto również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą o tworzeniu funduszu sołeckiego w 2012 r. ustalono plan wydatków w wysokości 182.610,27 zł na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa.

Ustalono plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 26.210,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów i wydatków kierowano się wykonaniem w 2011 r., inflacją cen towarów i usług konsumpcyjnych, oraz wnioskami złożonymi do Skarbnika Gminy.

W budżecie ujęto wszystkie możliwe do osiągnięcia przez gminę dochody tj. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencję wyrównawczą, równoważącą, oświatową, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok po stronie dochodów został opracowany na podstawie:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2012 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 21.10.2011 r. nr F.I-3110.15.2011

2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07-10-2011 r. uwzględniającego:

projektowaną na 2012 r subwencję oświatową

projektowaną na 2012 r subwencję wyrównawczą

projektowaną na 2012 r subwencję równoważącą

kalkulację planowanej na 2012 r kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

3. wstępnej informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura

Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestrów wyborców w gminie z dnia 30 września 2011 r. nr DTG.3101-13/11.

Podatki realizowane przez gminę zostały wyliczone w oparciu o projekty uchwał w sprawie stawek i zwolnień oraz na podstawie wykonania w 2011 r.

Dochody z podatku rolnego zostały wyliczone w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych, przy założeniu ceny skupu żyta 52,00 zł za 1q. Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy wynosi $2,5 \times 52,00 = 130,00$ zł (urzędowa 74,18 zł $2,5 = 185,45$ zł)

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu ceny 1m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2012 r., która wynosi 186,68 zł za 1 m³ (za 1 ha lasu 186,68 zł x 0,220 = 41,07 zł)

Dochody z podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o wykonanie w 2011 r. oraz o projekt uchwały w sprawie stawek podatkowych na rok 2012 r. oraz zwolnień w 2012 r. Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatkowych, zwolnień zostaną podjęte w dniu 15 listopada 2011 r.

W projekcie zwolnieniami objęto:

- 1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem **B oraz dr** w gospodarstwach rolnych,
- 2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
- 3) grunty i budynki wykorzystywane na cele bezpieczeństwa publicznego,
- 4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele kultury fizycznej i sportu,
- 5) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów dostawy wody oraz na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków,

Dochody z podatku od środków transportowych przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w 2011 r. i uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Przyjęty został również dochód ze sprzedaży drewna z lasu gminnego – 20.000,00 zł oraz ze sprzedaży działek na Wilczej Woli 110.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania określone zostały na podstawie zawartych umów.

Przyjęto dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec „, kwotę 212.628,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

Na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu” przyjęto dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „, w wysokości 439.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową w 2011 r. Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r, podwyższone o wskaźnik inflacji.

Dochody:

Dochody ogółem- 18.155.815,00 w tym : dochody bieżące 17.032.312,00 zł co stanowi 93,81% ogólnych dochodów, dochody majątkowe 1.123,503,00 zł co stanowi 6,19 % ogólnych dochodów.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 20.000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 383.528,00 zł

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 9.000,00zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 46.800,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot za energię z lokalu na rehabilitację w budynku pawilonu sportowego w Dzikowcu). Ze sprzedaży działek w Wilczej Woli 110.000,00. Dotacja z PROW-u to kwota na zadanie inwestycyjne „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec „, kwota 212.628,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 100,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 341.875,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ”zgodnie z podpisanym aneksem w 2011 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 66.796,00 zł.

Jest to dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 63.796,00 zł , dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 3.000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1.100,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 2.085.021,00 zł

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny środków transportowych a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbowa.

Ustalono:

- Podatek rolny osoby fizyczne kwota	220.000,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne kwota	2.500,00 zł
- Podatek leśny osoby fizyczne	30.000,00 zł
- Podatek leśny osoby prawne	63.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	85.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne	413.381,00 zł

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	65.000,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.400,00 zł
-Opłata skarbowa(za wydanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu)	10.000,00 zł
-Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00 zł

Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1.094.740,00 zł

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł ,podatek z karty podatkowej 3.000,00 zł. podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan – 11.403.205,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.090.753,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.870.966,00 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej	426.486,00 zł
- odsetki od lokat	15.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 105.040,00 zł

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 68.800,00zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 5.400,00

oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 840,00 zł.

- za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godz.-30.000,00 zł

Dział 852 -Pomoc Społeczna

Plan – 3.308.250,00zł

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje oraz inne wpływy realizowane przez GOPS.

Dotacje na zadania zlecone to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.988.800,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 12.600,00 zł
- usługi specjalistyczne opiekuńcze kwota 13.400,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.400,00 zł
- zasiłki okresowe kwota 79.700,00 zł
- zasiłki stałe kwota 82.600,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 72.400,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 150,00 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń kwota 2.500,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych kwota 8.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń 500,00 zł
- odpłatność za DPS-y 37.200,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2.000,00 zł
- odpłatność za posiłki 2.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 441.000,00 zł

W tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 2.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego kwota 439.000,00 zł

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100,00%
- wysokość składek na Fundusz Pracy 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przy ustalaniu wydatków kierowano się również przewidywanym wykonaniem za 2011 r. a także złożonymi wnioskami i zadaniami, które mają być realizowane w 2012 r.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania własne obligatoryjne.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 18.255.815,00 zł. i obejmują wydatki z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 14.863.608,00 zł co stanowi 81,42 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.392.207,00 zł co stanowi 18,58 % wydatków ogółem

Struktura planowanych wydatków gminy na 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 0,02%
- leśnictwo – 0,14%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,51%
- transport i łączność – 1,90%
- turystyka – 0,08%
- gospodarka mieszkaniowa – 9,99%
- działalność usługowa – 0,05%
- informatyka – 2,20%
- administracja publiczna – 8,52%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,80%
- obsługa długu publicznego – 2,10%
- różne rozliczenia (rezerwy ogólna i celowa) – 0,52%
- oświata i wychowanie – 38,94%
- ochrona zdrowia – 0,27%
- opieka społeczna – 23,05%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 0,37%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,57%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,39%
- kultura fizyczna i sport - 0,57%

Wydatki bieżące obejmują ;

1. wydatki jednostek budżetowych – 9.886.903,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.356.443,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.530.460,00 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 611.007,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.992.648,00 zł,

4. wydatki na obsługę długu – 373.050,00 zł,

W 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.392.207,00zł w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.192.207,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – 732.967,00 zł.

2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200.000,00 zł.

3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjny samorządowych zakładów budżetowych – 1.000.000.00 zł.

Wykaz zaplanowanych na 2012 r. inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych	200.000,00
2.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placów zabaw w gminie Dzikowiec	530.000,00
3.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli	1.000.000,00
4.	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	402.207,00
5.	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec	1.000.000,00
6.	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu – opracowanie dokumentacji	10.000,00
7.	Zachowanie, pielęgnacja i ochrona zabytkowego parku w Dzikowcu wraz z pomnikami przyrody jako cennych elementów lokalnych ekosystemów i krajobrazu	250.000,00
Ogółem:		3.392.207,00

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy zaplanowano w następujących wysokościach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.738,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.738,00 zł. tj. na składki na rzecz Izby Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę

Dział 020 – LEŚNICTWO – 25.024,00

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.024,00 zł. tj.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.024,00 zł. dla osób pełniących nadzór leśny

- pozostałe wydatki w kwocie 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na pozyskanie drewna i pielęgnację drzewostanu w lasach gminnych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 94.050,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 347.925,00 zł

Środki zaplanowano na:

1. wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł
2. wydatki bieżące w kwocie 147.925,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz remonty i utrzymanie dróg gminnych całorocznie 147.925,00 zł.
 - remonty dróg realizowane w ramach tzw. Funduszu sołeckiego – 84.925,22 zł w tym:
 - sołectwo Dzikowiec 5.000,00 zł
 - Nowy Dzikowiec 14.343,01 zł
 - sołectwo Mechowiec 9.000,00 zł.
 - sołectwo Lipnica 8.000,00 zł
 - sołectwo Wileza Wola 11.500,00 zł
 - sołectwo Płazówka 2.220,50 zł
 - sołectwo Kopcie 19.000,00 zł
 - sołectwo Spie 15.861,71 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – 15.000,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na utrzymanie terenu wokół Zalewu „Maziarnia”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.823.717,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z:

1. wydatkami inwestycyjnymi – 1.530.000,00 zł
2. wydatkami bieżącymi w kwocie 293.717,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości itp.), koszty podziału i wyceny nieruchomości gruntowych oraz zadania jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 29.221,83 zł. w tym:
 - sołectwo Mechowiec 13.532,63 zł
 - sołectwo Lipnica 15.689,20 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 720 – INFORMATYKA – 402.207,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.555.961,00 zł.

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.555.961,00 zł. tj.
 - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 63.396,00 zł
 - działalność Rady Gminy – 54.000,00 zł.
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.367.034,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.076.394,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 290.640,00 zł.
 - kwalifikacja wojskowa 400,00 zł (zwrot kosztów dojazdu poborowych)

- promocja gminy 20.000,00 zł.
- pozostała działalność 51.131,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.400,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 24.731,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na diety sołtysów, zakup materiałów związanych z poborem podatków i prowizję za inkasowanie należności podatkowych

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.100,00 zł.

Zaplanowane środki są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 147.000,00 zł.

Zaplanowano środki:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup paliwa, umundurowania i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie samochodów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach itp.) w kwocie 145.000,00 zł. w tym:
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 3.000,00 zł
- realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 18.774,02 zł w tym:
 - sołectwo Mechowiec 2.000,00 zł
 - sołectwo Płazówka 7.000,00 zł
 - sołectwo Kopcie 6.584,82 zł
 - sołectwo Wilcza Wola 3.189,20
- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 373.050,00

Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 94.904,00 zł.

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 58.904,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIA – 7.109.262,00 ZŁ.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- Szkoły podstawowe 3.954.585,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318.820,00 zł.
- Przedszkola 359.305,00 zł.
- Gimnazja 1.878.540,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół 265.790,00 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 268.050,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.482,00 zł.
- Pozostała działalność 26.690,00 zł.

W podziale na poszczególne jednostki budżetowe wydatki zaplanowano następująco:

1. Zespół Szkół w Dzikowcu:
 - szkoła podstawowa – 679.710,00 zł
 - gimnazjum – 1.025.440,00 zł

- przedszkole – 254.935,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 10.850,00 zł
- 2. Zespół Szkół w Wilczej Woli:
 - szkoła podstawowa – 724.600,00 zł
 - oddział przedszkolny – 97.145,00 zł
 - gimnazjum – 853.100,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 10.156,00 zł
- 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy:
 - szkoła podstawowa – 741.505,00 zł
 - oddział przedszkolny – 83.445,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.899,00 zł
- 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach:
 - szkoła podstawowa – 715.000,00 zł
 - oddział przedszkolny – 67.535,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.616,00 zł
- 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach:
 - szkoła podstawowa – 526.700,00 zł
 - oddział przedszkolny – 70.695,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 3.003,00 zł
- 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu:
 - szkoła podstawowa – 567.070,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 3.348,00 zł
- 7. Przedszkole Samorządowe w Mechowcu
 - przedszkole - 104.370,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 610,00 zł
- 8. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
 - dowożenie uczniów do szkół – 265.790,00 zł
 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 268.050,00 zł.
- 9. Pozostała działalność – 26.690,00 zł

Wydatki bieżące na finansowanie oświaty w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 39.689,20 zł.

w tym:

- sołectwo Lipnica 4.000,00 zł
- sołectwo Spie 10.000,00 zł
- sołectwo Dzikowiec 12.689,20 zł
- sołectwo Wilcza Wola 13.000,00

Planowana subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 6.090.753,00 zł. natomiast 1.018.509,00 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 14,33% wydatków na oświatę).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 50.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.209.158,00 zł.

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- 1) Rodziny zastępcze 4.500,00 zł.
- 2) Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 600,00 zł.
- 3). Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.004.860,00 zł.
- 4). 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 20.280,00 zł.
 - 5). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 194.700,00 zł.
 - 4). Dodatki mieszkaniowe 9.000,00 zł.
 - 5). Zasiłki stałe 125.000,00 zł.
 - 6). Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 313.182,00 zł.
 - 7). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56.012,00 zł.
 - 8). Pozostała działalność w tym dożywianie 481.024,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 69.000,00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.199.465,00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 1.010.000,00 zł w tym:
fundusz sołecki – sołectwo Dzikowiec 10.000,00 zł
2. wydatki bieżące:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 32.465,00 zł. (dotacja dla ZUK)
 - gospodarka odpadami 12.000,00 zł.
 - oczyszczanie miast i wsi 1.000,00 zł.
 - utrzymanie zieleni w gminie 1.500,00 zł.
 - oświetlenie ulic placów i dróg 140.500,00 zł.
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 619.254,00 zł.

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie Samorządowego Centrum Kultury poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 139.254,00 zł. oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 230.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 105.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację celową zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przyjęto w projekcie na 2012 r przychody budżetu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 100.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów 750.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Rzeszów 250.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Dzikowiec 300.000,00 zł
- spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia 200.000,00 zł

Zadłużenie gminy Dzikowiec na 31 grudnia 2011 r. wyniesie 6.146.000,00 zł.

w tym:

- 250.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Banku Millennium Rzeszów na Rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno-przedszkolny
- 3.250.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli
- 1.050.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej Kopcie – Lipnica wraz przebudową i rozbudową oczyszczalni w Dzikowcu
- 900.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BS Dzikowiec na zadania inwestycyjne .
- 696.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w drodze przetargu kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie planowanego deficytu

Zadłużenie na koniec 2011 r.	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2012 r.	Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r.	Zadłużenie na koniec 2012 r.
6.146.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	6.246.000,00

W kolejnych latach budżetowych nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie realizowana w latach 2013 - 2017 .

Zadłużenie na koniec	Spłata rat kredytów i pożyczek	Zadłużenie na koniec
2012 r. 6.246.000,00	2013 r. 1.546.000,00	2013 r. 4.700.000,00
2013 r. 4.700.000,00	2014 r. 1.700.000,00	2014 r. 3.000.000,00
2014 r. 3.000.000,00	2015 r. 1.400.000,00	2015 r. 1.600.000,00
2015 r. 1.600.000,00	2016 r. 1.200.000,00	2016 r. 400.000,00
2016 r. 400.000,00	2017 r. 400.000,00	2017 r. 0,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu.

W załączeniu przedkłada się następujące informacje:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2012 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 21.10.2011 r. nr F.I-3110.15.2011
2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07-10-2011 r. uwzględniającego :
 - projektowaną na 2012 r subwencję oświatową
 - projektowaną na 2012 r subwencję wyrównawczą
 - projektowaną na 2012 r subwencję równoważącą
 - kalkulację planowanej na 2012 r kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
3. wstępnej informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z dnia 30 września 2011 r. nr DTG.3101-13/11.

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2012
Gminy Dzikowiec Nr
z dnia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Dzikowiec uchwała, co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w kwocie **18.155.815,00 zł**

w tym:

a) dochody bieżące- 17.032.312,00

b) dochody majątkowe - 1.123.503,00

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012
020			Leśnictwo	20.000,00
	02001		Gospodarka leśna	20.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drzewa	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383.528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	60.900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	46.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	110.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek	110.000,00
	70095		Pozostała działalność	212.628,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	212.628,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego	212.628,00

			Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „ Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec”	
720			Informatyka	341.875,00
	75095		Pozostała działalność	341.875,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	341.875,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	341.875,00
750			Administracja publiczna	66.796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.396,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.396,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot za c.o	3.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.085.021,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482.281,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	482.281,00

		0310	Podatek od nieruchomości	413.381,00
		0320	Podatek rolny	2.500,00
		0330	Podatek leśny	63.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	442.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	442.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00
		0320	Podatek rolny	220.000,00
		0330	Podatek leśny	30.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	60.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.097.740,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.097.740,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.094.740,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00
758			Różne rozliczenia	11.403.205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.090.753,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.090.753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.090.753,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.870.966,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.870.966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.870.966,00
	75814		Różne rozliczenia	15.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00
			- odsetki od lokat	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426.486,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	426.486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.486,00
801			Oświata i wychowanie	105.040,00
	80101		Szkoły podstawowe	74.900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74.900,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	68.800,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę	5.400,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
80104		Przedszkola	30.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola	30.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	140,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00
852		Pomoc społeczna	3.308.250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.999.800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.999.800,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.988.800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	19.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	6.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	116.900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS-y)	37.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	79.700,00
85216		Zasiłki stałe	82.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	82.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	82.600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.550,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	72.550,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	72.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15.400,00
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13.400,00
	85295		Pozostała działalność	2.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.000,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za posiłki	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
	90095		Pozostała działalność	439.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	439.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu”	439.000,00
			OGÓLEM:	18.155.815,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w łącznej kwocie **18.255.815,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 14.863.608,00 zł
- wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.392.207,00 zł zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 2

Zestawienie tabelaryczne wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	PROJEKT 2012 R.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 738,00
	01030		Izby rolnicze	4 738,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 738,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	4 738,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 738,00
020			Leśnictwo	25 024,00
	02001		Gospodarka leśna	25 024,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	25 024,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	25 024,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 844,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 050,00
	40002	Dostarczanie wody	94 050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 050,00
		w tym:	
		1) dotacje na zadania bieżące	94 050,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 050,00
600		Transport i łączność	347 925,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00
		w tym:	
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja dróg powiatowych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	147 925,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 925,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	147 925,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	114 925,00
		fundusz sołecki	84 925,22
		-sołectwo Dzikowiec	5 000,00
		-sołectwo Nowy Dzikowiec	14 343,01
		-sołectwo Mechowiec	9 000,00
		-sołectwo Lipnica	8 000,00
		-sołectwo Płazówka	2 220,50
		-sołectwo Kopcie	19 000,00
		-sołectwo Wilcza Wola	11 500,00
		-sołectwo Spie	15 861,71
	4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg,	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 823 717,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 495,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 495,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	260 495,00

		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 381,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70095		Pozostała działalność	1 563 222,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 222,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	33 222,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	29 221,83
		- sołectwo Mechowiec	13 532,63
		- sołectwo Lipnica	15 689,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000,00
		w tym:	
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199.240,00
		- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	199.240,00
		- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli	1 000 000,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	330.760,00
		- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	248.070,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.070,00
		budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	248.070,00
		- ze środków pochodzących z budżetu gminy	82.690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.690,00
		budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	82.690,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
720		Informatyka	402 207,00
	72095	Pozostała działalność	402 207,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 207,00
		w tym:	
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 207,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	402 207,00

		- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	341 875,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 875,00
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	341 875,00
		- ze środków pochodzących z budżetu gminy	60 332,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 332,00
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	60 332,00
750		Administracja publiczna	1 555 961,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 396,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 396,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	63 396,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 034,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 034,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 361 034,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 076 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 140,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		w tym:	

		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	51 131,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 131,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	39 131,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 731,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	138 000,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	5 189,20
		- sołectwo Mechowiec	2 000,00
		- sołectwo Wilcza Wola	3 189,20
	4260	Zakup energii	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	13 584,82

		- sołectwo Płazówka	7 000,00
		- sołectwo Kopcie	6 584,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	373 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 050,00
		w tym:	
		1. obsługa długu	373 050,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 050,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00
758		Różne rozliczenia	94 904,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 904,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 904,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	94 904,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 904,00
	4810	Rezerwa ogólna	58 904,00
	4810	Rezerwa celowa	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 109 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 954 585,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 954 585,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 781 285,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 191 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	247 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	14 000,00
		- sołectwo Lipnica	4 000,00
		- sołectwo Spie	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 310,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 820,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 820,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	304 120,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
80104		Przedszkola	359 305,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 305,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	344 705,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	286 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
80110		Gimnazja	1 878 540,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 540,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 794 340,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 510 140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 440,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00
4260		Zakup energii	119 000,00
4270		Zakup usług remontowych	29 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00
4430		Różne opłaty i składki	2 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 790,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 790,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	264 590,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 090,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	268 050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 050,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	265 950,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 482,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 482,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	37 482,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
80195		Pozostała działalność	26 690,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 690,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	26 690,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	2 689,20
		- sołectwo Dzikowiec	2 689,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	23 000,00
		- sołectwo Dzikowiec	10 000,00
		- sołectwo Wilcza Wola	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00

852		Pomoc społeczna	4 209 158,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 004 860,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	150 112,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 852 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 748,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 280,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 280,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 280,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 280,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 700,00
		w tym:	

	1. wydatki jednostek budżetowych	159 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 700,00
3110	Świadczenia społeczne	131 700,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216	Zasiłki stałe	125 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 182,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	313 182,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	310 882,00
	a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 045,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 524,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 012,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 012,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	52 360,00
	a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 293,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
85295	Pozostała działalność	481 024,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	481 024,00
	w tym:	

		1. wydatki jednostek budżetowych	42 724,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000,00
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 465,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 465,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	32 465,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 465,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	140 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00
		w tym:	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
		- modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	10 000,00
		- sołectwo Dzikowiec	10 000,00
		-renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu - opracowanie dokumentacji	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 254,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 254,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 254,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	139 254,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 254,00
	92116	Biblioteki	230 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		- zachowanie, pielęgnacja i ochrona zabytkowego parku w Dzikowcu wraz z pomnikami przyrody jako cennych elementów lokalnych ekosystemów i krajobrazu	250 000,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000,00
Razem:			18 255 815,00

§ 3

1. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 732.967,00 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.600.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł
5. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą Nr 3.

Przychody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.600.000,00
Rozchody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.992	Splaty pożyczek i kredytów	1.500.000,00
	Splaty pożyczek	1.500.000,00

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 58.904,00,00 zł.
2. Ustala się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36.000,00 zł.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **3.079.696,00 zł**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych obrazuje poniższa tabela nr 4

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012
750			Administracja publiczna	63.796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.396,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.396,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.396,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.100,00
852			Pomoc społeczna	3.014.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.988.800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.988.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.988.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	12.600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	13.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13.400,00
			OGÓLEM:	3.079.696,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	63 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 396,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 396,00
			a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00
			a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937,00
852			Pomoc społeczna	3 014 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 988 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 988 800,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	136 752,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 844,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 738,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 852 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 748,00
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	12 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 600,00
		w tym:	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 400,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 333,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
Razem:			3 079 696,00

§ 6

1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości : 369.254,00 zł

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Gminna Biblioteka Publiczna | 230.000,00 zł |
| - Samorządowe Centrum Kultury | 139.254,00 zł |

§ 7

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu w wysokości 126.515,00 zł

w tym:

a) do każdego 1 m³ wody 0,99 zł. X 95.000 m³ co stanowi kwotę 94.050,00 zł

b) do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,43 zł x 75.500 m³ co stanowi kwotę 32.465,00 zł

2. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 916.112,00 zł i kosztów w wysokości 913.112,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Ustala się dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 80.000,00 zł w tym na:

1. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 105.000,00 zł realizowane poprzez:

- organizowanie zawodów piłki nożnej - 30.000,00 zł
- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 75.000,00 zł

§ 9

Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 200.000,00 zł. w tym na:

- przebudowę dróg powiatowych w gminie Dzikowiec 200.000,00 zł

§ 10

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- jak w załączniku Nr 2

§ 11

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

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18, art.18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w wysokości 50.000,00 zł, wykorzystane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. w wysokości 47.000,00 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) ; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz..150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6, w wysokości 2.000,00 zł, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu soleckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju

§ 12

Ustala się plan wydatków w kwocie 182.610,27 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą nr 5

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

dział	rozdział	paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont drogi gminnej Dzikowiec - osiedle	5.000,00
801	80195	4300	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	10.000,00
801	80195	4210	Dzikowiec	Urządzenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	2.689,20
900	90095	6050	Dzikowiec	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu	10.000,00
Ogółem:					27.689,20
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - Remiza	14.343,01
Ogółem:					14.343,01
600	60016	4270	Mechowice	Remont drogi gminnej Mechowice – Zagrody Mechowieckie	9.000,00
700	70095	4300	Mechowice	Wykonanie remontu placu gminnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu	13.532,63
754	75412	4210	Mechowice	Zakup sprzętu dla OSP Mechowice	2.000,00
Ogółem:					24.532,63
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	8.000,00
700	70095	4300	Lipnica	Ogrodzenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego	8.000,00
700	70095	4300	Lipnica	Utwardzenie placu gminnego przy budynku remizy OSP w Lipnicy	7.689,20
801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	4.000,00
Ogółem:					27.689,20
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Kąty	2.220,50
754	75412	4270	Płazówka	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	7.000,00
Ogółem:					9.220,50

600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Żarkowina	9.000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie – Wysokaniwka - Gutowiec	5.000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	5.000,00
754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	6.584,82
Ogółem:					25.584,82
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaškowe	11.500,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	3.189,20
801	80195	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	13.000,00
Ogółem:					27.689,20
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudóły	3.500,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	3.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - remiza	3.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Gwoździec	3.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	3.361,71
801	80101	4270	Spie	Wykonanie prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach	10.000,00
Ogółem:					25.861,71
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec na 2012 r.					182.610,27

§ 13

1. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 26.210,00 zł i wydatków w wysokości 26.210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne określa tabela Nr 6.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych	200.000,00

2.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	530.000,00
3.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli	1.000.000,00
4.	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	402.207,00
5.	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec- dotacja celowa dla ZUK	1.000.000,00
6.	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu- opracowanie dokumentacji	10.000,00
7.	Zachowanie ,pielęgnacja i ochrona zabytkowego parku w Dzikowcu wraz z pomnikami przyrody jako cennych elementów lokalnych ekosystemów i krajobrazu	250.000,00
Ogółem:		3.392.207,00

§ 15

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

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 1. 500.000,00 zł
- b) na pokrycie deficytu w kwocie 100.000,00 zł
- b)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 500.000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 500.000,00 zł.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 18

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej, Mandatowo-Regulaminowej, Budżetu i Finansów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Załącznik Nr 1

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w złotych

Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Usług Komunalnych				
9.000	916.112	126.515	913.112	12.000

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Załącznik Nr 2

Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług komunalnych w Dzikowcu	126.515,00 ----- 1.000.000,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację ----- Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec	Przedmiotowa ----- Celowa
2.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	200.000,00	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Dzikowiec	pomoc finansowa
3.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	139.254,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	230.000,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
	Ogółem:	1.695.769,00		

**Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych udzielonych z budżetu gminy**

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	105.000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
2.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	4.738,00	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
	OGÓŁEM:	109.738,00		

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Dzikowcu	801	80101	6.050	6.050
2.	Szkoła Podstawowa w Lipnicy	801	80101	4.050	4.050
3.	Szkoła Podstawowa w Mechowcu	801	80101	3.050	3.050
4.	Zespół Szkół w Wilczej Woli	801	80101	5.050	5.050
5.	Szkoła Podstawowa w Spiach	801	80101	3.050	3.050
6.	Szkoła Podstawowa w Kopciach	801	80101	4.050	4.050
7.	Przedszkole Samorządowe w Mechowcu	801	80101	910	910
	OGÓLEM:			26.210	26.210


WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Projekt
UCHWAŁA Nr
z dnia
Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dzikowiec **uchwala co następuje:**


§ 1

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec poprzez zmianę prognozy kwoty długu na lata 2012 – 2018, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp													
	1	1a	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	2d														
				dochody bieżące	dochody majątkowe							ze sprzedaży majątku	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)											
2012	18 155 815,00	17 032 312,00	1 123 503,00	130 000,00	14 490 558,00	7 356 443,00	1 421 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 791 268,00	18 468 339,00	322 929,00	320 000,00	14 997 727,00	7 724 265,00	1 470 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 542 919,00	19 202 919,00	340 000,00	340 000,00	15 597 636,00	8 110 478,00	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 129 206,00	19 849 206,00	280 000,00	280 000,00	16 065 565,00	8 516 002,00	1 575 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 733 083,00	20 358 083,00	375 000,00	375 000,00	16 547 532,00	8 941 802,00	1 622 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 355 075,00	20 955 075,00	400 000,00	375 000,00	17 209 433,00	9 388 892,00	1 687 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 995 727,00	21 595 727,00	400 000,00	400 000,00	17 897 810,00	9 858 337,00	1 755 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tjr		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2012	3 665 257,00	0,00	0,00	0,00	3 665 257,00	1 873 050,00	1 500 000,00	373 050,00	
2013	3 793 541,00	0,00	0,00	0,00	3 793 541,00	1 911 000,00	1 546 000,00	365 000,00	
2014	3 945 283,00	0,00	0,00	0,00	3 945 283,00	1 964 000,00	1 700 000,00	264 000,00	
2015	4 063 641,00	0,00	0,00	0,00	4 063 641,00	1 563 000,00	1 400 000,00	163 000,00	
2016	4 185 551,00	0,00	0,00	0,00	4 185 551,00	1 293 000,00	1 200 000,00	93 000,00	
2017	4 145 642,00	0,00	0,00	0,00	4 145 642,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00	
2018	4 097 917,00	0,00	0,00	0,00	4 097 917,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2012	0,00	1 792 207,00	3 392 207,00	402 207,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 882 541,00	1 882 541,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 981 283,00	1 981 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 500 641,00	2 500 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 892 551,00	2 892 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 725 642,00	3 725 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 097 917,00	4 097 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	6 246 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	4 700 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	400,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	18	20	21	21a	22	23					
2012	0,00%	34,40%	0,08	0,13	0,08	0,08	17 032 311,92	0,08	0,08	17 032 312,00				
2013	0,00%	25,01%	0,08	0,18	0,08	0,08	18 468 338,92	0,08	0,08	18 468 339,00				
2014	0,00%	15,35%	0,09	0,19	0,09	0,09	19 202 918,91	0,09	0,09	19 202 919,00				
2015	0,00%	7,95%	0,07	0,19	0,07	0,07	19 849 205,93	0,07	0,07	19 849 206,00				
2016	0,00%	0,00%	0,06	0,20	0,06	0,06	20 358 082,94	0,06	0,06	20 358 083,00				
2017	0,00%	0,00%	0,02	0,17	0,02	0,02	20 955 074,98	0,02	0,02	20 955 075,00				
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,17	0,00	0,00	21 595 727,00	0,00	0,00	21 595 727,00				


WOJTY GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2012 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a także zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2012-2018 opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany. Prognozę finansową opracowano na lata 2012-2018 ponieważ do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP-Podkarpacki System Administracji". W latach 2012-2017 gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2012 r. Zał. Nr 2 nie uległ zmianie. Przy wyliczeniu dochodów bieżących w latach 2012-2018 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2012 r.:

2013 - 3,50%
2014 - 4,00%
2015 - 3,00%
2016 - 3,00%
2017 - 3,00%
2018 - 3,00%

Przyjęto również dochody majątkowe, które będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy tj. działek (około 50 w Dzikowcu, 25 Wilcza Wola) i drewna z lasu gminnego.

2013 - 320.000,00 zł
2014 - 340.000,00 zł
2015 - 280.000,00 zł
2016 - 375.000,00 zł

Przy wyliczeniu wydatków bieżących przyjęto jako podstawę do wyliczenia tych wydatków w latach przyszłych wydatki przyjęte w projekcie budżetu na rok 2012. Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2013 do 2018 przyjęto wzrost o :

2013 - 3,50%
2014 - 4,00%
2015 - 3,00%
2016 - 3,00%
2017 - 4,00%
2018 - 4,00%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost o 5,00% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast na funkcjonowanie organów jst tj. rozdz. 75022 i 75023 przyjęto wskaźniki takie jak przy planowaniu wydatków bieżących.

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2012-2017 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2012 kredytem w wysokości 1.600.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 7,00%.

Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku i ujęto w wieloletniej prognozie.

Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, które będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w latach 2012-2013.

Pozostałe planowane przedsięwzięcia mają być zakończone w 2012 r. Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2013 - 2018 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

2013 - 1.882.541,00 zł - e- urząd oraz modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa),
budowa chodników

2014 - 1.981.283,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc
finansowa) budowa chodników

2015 - 2.500.641,00zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych
(pomoc finansowa) budowa chodników

2016 - 2.892.551,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc
finansowa) budowa chodników

2017 - 3.725.642,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc
finansowa) , budowa chodników

2018 - 4.097.917,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc
finansowa), budowa chodników

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha