



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2012 r.

Poz. 769

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krzyżanów na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 12.867.168 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.737.635 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.129.533 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.214.934 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13.628.836 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.713.236 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.915.600 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.214.934 zł, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 243.600 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 761.668 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 761.668 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.167.131,01 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.405.463,01 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.400.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 62.150 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w rozdziale 75421 w kwocie 22.150 zł,
 - b) wydatki bieżące w rozdziale 80195 w kwocie 40.000 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 7.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 279.000 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 371.877 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe w łącznej wysokości 87.000 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2012 r., zgodnie z tabelą nr 8.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50.000 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł;
- 2) zaciągania w 2012 roku pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań do wysokości do wysokości 1.584.463,01 zł;
- 3) zaciągania w 2012 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 582.668 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Krzyżanów:
Magdalena Jabłońska

			ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ										
	40002		Dostarczanie wody	232 600	232 600	232 600	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	600							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0
	60052		Infrastruktura komunikacyjna	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo- rządów województw pozyska- ne z innych źródeł	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 234	257 234	257 234	0	0	0	0	300 000	300 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	557 234	257 234	257 234	0	0	0	0	300 000	300 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 234	19 234	19 234	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład- ników majątkowych	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 614	77 525	5 000	72 525	0	0	0	119 089	0	119 089
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 525	72 525	0	72 525	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	72 525	72 525	0	72 525	0	0	0	0	0	0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
	75023		Urzędy gmin	124 089	5 000	5 000	0	0	0	0	119 089	0	0	119 089
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	0	119 089
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0

		0310	Podatek od nieruchomości	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Podatek rolny	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 360	25 360	25 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 360	8 360	8 360								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 504 949	1 504 949	1 504 949	0	0	0	0	0	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 497 949	1 497 949	1 497 949	0	0	0	0	0	0	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 473 175	4 473 175	4 473 175	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 364 064	2 364 064	2 364 064								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 064	2 364 064	2 364 064	0	0	0	0	0	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 089 111	2 089 111	2 089 111								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 089 111	2 089 111	2 089 111	0	0	0	0	0	0	0	0

			państwa											
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200	200								
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 311 471	1 311 471	171 414	1 140 057	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 489	1 144 489	7 000	1 137 489	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137 489	1 137 489	0	1 137 489	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 958	7 958	5 390	2 568	0	0	0	0	0	0	0

		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	200								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707 944	0	0	0	0	0	0	707 944	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 944	0	0	0	0	0	0	707 944	0	0	
		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	707 944	0	0	0	0	0	0	707 944	0	0	
Dochody ogółem				12 867 168	11 737 635	10 522 701	1 214 934	0	0	0	1 129 533	300 000	0	827 033

Tabela nr 2

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 R.

Dział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	2010	Administracja publiczna	72 525
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
852	2010	Pomoc społeczna	1 140 057
Ogółem			1 214 934

		USŁUGOWA															
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 960	111 960	111 960	0	111 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 919 320	1 919 320	1 805 220	1 424 764	380 456	0	114 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 525	72 525	72 525	68 109	4 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	110 100	110 100	16 500	0	16 500	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 379 270	1 379 270	1 377 770	1 036 070	341 700	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	351 425	351 425	332 425	320 585	11 840	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	188 500	168 500	160 500	35 000	125 500	0	8 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 850	144 850	136 850	35 000	101 850	0	8 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 150	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU	110 000	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0

		PUBLICZNEGO															
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 492 066	3 248 466	2 932 575	2 458 822	473 753	182 477	133 414	0	0	0	243 600	243 600	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 888 413	1 888 413	1 806 662	1 620 214	186 448	0	81 751	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 221	175 221	162 047	151 475	10 572	0	13 174	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 854	70 854	69 040	64 548	4 492	0	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 034 805	791 205	759 653	613 492	146 161	0	31 552	0	0	0	243 600	243 600	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 663	217 663	50 363	9 093	41 270	167 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 076	17 076	17 076	0	17 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	78 034	78 034	67 734	0	67 734	5 177	5 123	0						0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000	54 000	34 760	3 000	31 760	0	19 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000	52 000	32 760	3 000	29 760	0	19 240	0						0	0
852		POMOC	1 597 761	1 597 761	252 853	180 750	72 103	0	1 344 908	0	0	0	0	0	0	0	0

		WYCHOWAWCZA															
	85401	Świetlice szkolne	38 841	38 841	38 841	38 409	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 120	6 120	0	0	0	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 466 016	366 016	366 016	0	366 016	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	91 016	91 016	91 016	0	91 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 000	279 000	0	0	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000	279 000	0	0	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	42 000	42 000	5 000	5 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000	42 000	5 000	5 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			13 628 836	8 713 236	6 249 577	4 184 745	2 064 832	737 877	1 625 782	0	0	100 000	4 915 600	4 915 600	2 100 000	0	0

Tabela nr 3a

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Rozbudowa - montaż dodatkowego zbiornika na wodę w SUW w Krzyżanowie	125 000	125 000	125 000	0	0	0	UG
2	600	60016	Przebudowa drogi w Bronach	193 000	193 000	193 000	0	0	0	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi Pawłowice - Micin	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	0	0	UG
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kaszewy Spółnia - Kaszewy Kościelne	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	UG
5	700	70005	Zakup kontenera KP-7	4 000	4 000	4 000	0	0	0	UG
6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - OSP Młogoszyn	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG
7	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Krzyżanowie	444 500	243 600	64 600	179 000	0	0	UG. ZGRK
8	900	90001	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (2012-147 sztuk, 2013-144 sztuki)	4 586 095	2 100 000	1 517 332	582 668	0	0	UG
OGÓLEM					7 602 595	4 915 600		4 153 932		

Tabela nr 4

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2012 R.**

Dzia l	Rozdz .	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publicz- na	72 525	72 525	68 109	4 416	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 525	72 525	68 109	4 416	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	0	852	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	0	852	0	0
754		Bezpieczeństwo pu- bliczne i ochrona prze- ciwpożarowa	1 500	1 500	0	1 500	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	0	1 500	0	0
852		Pomoc społeczna	1 140 057	1 140 057	35 185	11 513	1 093 359	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego	1 137 489	1 137 489	35 185	8 945	1 093 359	0
	85213	Składki na ubezpiecze- nie zdrowotne opłaca- ne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję- ciach w centrum inte- gracji społecznej	2 568	2 568	0	2 568	0	0
Ogółem			1 214 934	1 214 934	103 294	18 281	1 093 359	0

Tabela nr 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
801	80110	Projekt realizowany przez ZGRK „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach ZGRK” - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Krzyżanowie	243 600
Ogółem			243 600

Tabela nr 6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 167 131,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	582 668,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 584 463,01
Rozchody ogółem:			1 405 463,01
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	595 645,15
2	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	294 261,66
3	Spląty kredytów	992	515 556,20

Tabela nr 7

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 R.

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	0480	54 000		851	85154	52 000	3 000	29 760	19 240
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
					851	85153	2 000	0	2 000	0
Ogółem			54 000				54 000	3 000	31 760	19 240

Tabela nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 R.**

Dochody			Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym: Zadania statutowe	Wydatki majątkowe
900	0690	750 000	900	90001	745 000	0	0	745 000
				90095	5 000	5 000	5 000	0
Ogółem		750 000			750 000	5 000	5 000	745 000

Tabela nr 9

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	93
2.	852	85212	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	16 000
Ogółem					16 093

	2012 r.		dział 900 rozdz. 90001	2 100 000,00	819 513,00	1 280 487,00	2 100 000,00	819 513,00	0,00	0,00	819 513,00	1 280 487,00	582 668,00	0,00	0,00	697 819,00
	2013 r.		dział 900 rozdz. 90001	2 419 988,00	944 385,00	1 475 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		x	4 586 095,00	1 789 697,00	2 796 398,00	2 100 000,00	819 513,00	0,00	0,00	819 513,00	1 280 487,00	582 668,00	0,00	0,00	697 819,00
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
	** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

Załącznik
do uchwały nr X/82/2011
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	279 000	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	189 400
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - wychowanie przedszkolne	0	0	10 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	167 300
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	5 177
Razem			279 000	0	371 877
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	37 000
Razem			0	0	87 000
OGÓLEM			279 000	0	458 877