

WÓJT GMINY GORLICE

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
GORLICE NA 2012 r.**

**(projekt uchwały budżetowej, część
opisowa, projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej)**

Gorlice, dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
RADY GMINY GORLICE
Nr/11
z dnia 2011 roku

/Projekt/

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2001 r Nr 13 poz. 123 z późn. zm) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **48.027.710 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **45.933.032 zł**,
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.094.678 zł**.

§ 2

Ustala wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **51.824.080 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie – **42.239.950 zł**.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie – **9.584.130 zł**.

§ 3

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **9.584.130 zł** określone w § 2 pkt 2, zgodnie z tabelą Nr 3, obejmują:

1. Wydatki na inwestycje w kwocie *9.144.130 zł*.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie *240.000 zł*.
3. Wydatki na dotacje na inwestycje /pomoc finansowa/ w kwocie *200.000 zł*.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.796.370 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Ustala przychody budżetu gminy w kwocie **6.158.555 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.362.185 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Ustalone w § 1 pkt 1 dochody budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **7.378.901 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 5.
2. Dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **144.000 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 8.
3. Dochody z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9.
4. Dochody z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 6

Ustalone w § 2 pkt 1 wydatki budżetu obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.378.901 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 6.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **144.000 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 8.
3. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **95.196 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9.
4. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 7

Informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych stanowi tabela Nr 7.

§ 8

1. Wydatki budżetu ustalone w § 2 ust. 1 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- a) dla instytucji kultury na łączną kwotę **763.195 zł**,
 - b) na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu łącznie na kwotę **128.000 zł**,
 - c) dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w ramach „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Gorlice” **53.000 zł**,
 - d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. **17.790 zł**, w tym:
 - z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 6.000 zł,
 - z przeznaczeniem realizowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2.790 zł.
 - z przeznaczeniem realizowania zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 3.000 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska /usuwanie azbestu/ - 6.000 zł,

§ 9

Tworzy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100.000 zł**,
2. Rezerwę celową łączną na kwotę **403.000 zł**, w tym:
 - a) na wydatki bieżące związane z oświatą – 300.000 zł,
 - b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 103.000 zł.

§ 10

Ustala roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu – do kwoty **2.000.000 zł**.
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **3.796.370 zł**.
3. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty **2.362.185 zł**.

§ 11

Upoważnia Wójta Gminy Gorlice do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000 zł**.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Zmian w wydatkach budżetu gminy w granicach działu wydatków w zakresie wydatków

bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, z wyłączeniem kwot wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy Gorlice.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i sołectwach.

Przewodniczący
Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

/ w złotych /

Dz.	§	Nazwa	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.498.575
		w tym:	
		- dochody majątkowe:	1.498.575
	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.498.575
020		LEŚNICTWO	39.300
		w tym:	
		- dochody bieżące:	1.300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300
		- dochody majątkowe:	38.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	142.017
		w tym:	
		- dochody bieżące :	142.017
	0830	Wpływy z usług	142.017
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356.416
		w tym:	
		- dochody majątkowe:	356.416
	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	356.416
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363.030
		w tym :	
		- dochody bieżące:	161.343
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.783
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.176
	0830	Wpływy z usług	61.384
		- dochody majątkowe:	201.687
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	

	6207	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	553 201.134
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.500
		w tym:	
	0750	- dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.500 3.500
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.004
		w tym:	
	0920	- dochody bieżące: pozostałe odsetki	82.004 10.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.850
		w tym :	
	2010	- dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.850 2.850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÍŻAROWA	250
		w tym:	
	2010	- dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 250
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.338.778
		w tym:	
		- dochody bieżące :	9.338.778
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.171.728
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000

	0310	Podatek od nieruchomości	1.850.000
	0320	Podatek rolny	671.400
	0330	Podatek leśny	58.750
	0340	Podatek od środków transportowych	210.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.900
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22.651.605
		w tym :	
		- dochody bieżące:	22.651.605
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	22.651.605
		- subwencja oświatowa	14.575.021
		- subwencja wyrównawcza	7.914.206
		- subwencja równoważąca	162.378
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.416.542
		w tym:	
		- dochody bieżące :	2.416.542
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.915
	0830	Wpływy z usług	438.225
	0920	Pozostałe odsetki	1.160
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168.926
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.480.377
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	261.243
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.696
852		POMOC SPOŁECZNA	8.409.224
		w tym:	
		- dochody bieżące:	8.409.224
	0830	Wpływy z usług	25.000

	0920	Pozostałe odsetki	2.500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.303.801
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.062.923
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.082.043
		w tym:	
		- dochody bieżące:	<i>1.082.043</i>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	565.966
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	45.077
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.500
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	418.500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.631.576
		w tym:	
		- dochody bieżące :	<i>1.631.576</i>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.000
	0830	Wpływy z usług, w tym:	1.618.576
		- wpływy z opłat za śmieci	640.000
		- wpływy z opłat za ścieki	978.576
		DOCHODY OGÓLEM	48.027.710
		w tym:	
		- dochody bieżące:	<i>45.933.032</i>
		- dochody majątkowe:	<i>2.094.678</i>

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

/ w złotych /

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.647.131
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.620.681 1.220.551 1.220.551 26.914 1.193.637 8.400.130 8.400.130 4.260.130
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.450 6.450 6.450 6.450
	01030	Izby rolnicze w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.3. dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000 20.000
020		LEŚNICTWO	30.830
	02001	Gospodarka leśna w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.830 30.830 30.830 5.224 25.606
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.015.102
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000 14.000 14.000 14.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje /pomoc rzeczowa/	40.000 40.000 40.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000

		w tym: 2. Wydatki majątkowe, w tym: c) dotacje na inwestycje /pomoc finansowa/	200.000 200.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje	567.102 387.102 387.102 8.000 379.102 180.000 180.000
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 60.000 60.000 60.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje	134.000 134.000 134.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.081.515
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.081.515 691.515 689.015 189.495 499.520 2.500 390.000 390.000 340.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.865
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.3. dotacje na zadania bieżące	55.600 55.600 49.600 49.600 6.000
	71035	Cmentarze w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.265 65.265 65.265 15.065 50.200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.910.870

	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227.000 227.000 227.000 213.692 13.308
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181.720 181.720 7.000 7.000 174.720
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.310.000 3.310.000 3.297.000 2.826.239 470.761 13.000
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 150 150 150
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 60.000 60.000 60.000
	75095	Pozostała działalność w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000 132.000 57.000 50.000 7.000 75.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.850
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa w tym : 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.850 2.850 2.850 2.850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482.380

	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, w tym: b) zakupy inwestycyjne	475.980 235.980 219.980 38.180 181.800 16.000 240.000 240.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 400 400 400
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym : 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 6.000 6.000 6.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	508.747
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.4. wydatki na obsługę długu publicznego	508.747 508.747 508.747
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	503.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna - rezerwa celowa z tego: na zadania oświaty na zarządzanie kryzysowe	503.000 503.000 503.000 503.000 100.000 403.000 300.000 103.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.994.130
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.335.049 9.335.049 8.900.649 7.905.242 995.407 434.400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.888 86.888 82.988 69.543 13.445 3.900
	80104	Przedszkola	3.836.590

		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.836.590
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.689.802
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.052.655
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637.147
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.998
		1.3. dotacje na zadania bieżące	2.790
80110	Gimnazja		4.807.973
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.807.973
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.542.773
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.025.997
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516.776
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	265.200
80113	Dowożenie uczniów do szkół		80.000
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80.000
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administ. szkół		771.260
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	771.260
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768.760
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.960
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.800
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20.000
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000
80148	Stołówki szkolne		314.750
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	314.750
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312.750
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.450
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.300
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
80195	Pozostała działalność		1.741.620
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.741.620
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.741.620
851	OCHRONA ZDROWIA		144.000
85153	Zwalczanie narkomanii		28.000
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28.000

		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	116.000
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.000
		1.3. dotacje na zadania bieżące	56.000
852		POMOC SPOŁECZNA	9.964.524
	85202	Domy pomocy społecznej	240.000
		w tym :	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240.000
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.250.055
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące	7.250.055
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459.392
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.392
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.790.663
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75.052
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	75.052
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75.052
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.052
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376.944
		w tym :	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	376.944
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.999
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.999
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.144
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54.801
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000

		w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 20.000
	85216	Zasilki stałe w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.286 416.286 416.286
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.171 1.190.171 1.185.171 1.097.693 87.478 5.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.911 75.911 75.911 75.911
	85295	Pozostała działalność w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.105 315.105 315.105
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.082.043
	85395	Pozostała działalność w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.082.043 1.082.043 460.605 350.150 110.455 10.395 611.043
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79.456
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.210 4.210 4.210 4.085 125
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym; 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.246 75.246 75.246
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.285.842
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	985.700

		w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.3. dotacje na zadania bieżące	985.700 979.700 979.700 6.000
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.142 300.142 300.142 300.142
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771.195
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.3. dotacje na zadania bieżące	629.670 629.670 629.670
	92116	Biblioteki w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.3. dotacje na zadania bieżące	133.525 133.525 133.525
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000 8.000 8.000 8.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199.600
	92601	Obiekty sportowe w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.600 69.600 69.600 44.188 25.412
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.3. dotacje na zadania bieżące	130.000 130.000 2.000 2.000 128.000
		RAZEM: W tym: 1. Wydatki bieżące – 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.4. Wydatki na obsługę długu – 1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2. Wydatki majątkowe, w tym :–	51.824.080 42.239.950 29.261.697 21.278.533 7.983.164 9.080.057 981.985 508.747 2.407.464 9.584.130

	a) inwestycje, z tego:	9.144.130
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.600.130
	b) zakupy inwestycyjne –	240.000
	c) dotacje na inwestycje /pomoc finansowa/ -	200.000

Wykaz zadań majątkowych – ogółem.

Tabela Nr 3

/w złotych/

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	W tym:			
				Środki własne	Środki UE	Kredyt / Pożyczka	Inne dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.400.130	943.000	1.498.575	5.958.555	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	8.400.130	943.000	1.498.575	5.958.555	-
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Dominikowice	1.800.000	376.000	-	1.424.000	-
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach	1.600.000	100.000	-	1.500.000	-
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stróżówce (projektowanie) – grawitacyjne włączenie kolektora G do kanalizacji sanitarnej	30.000	30.000	-	-	-
		4. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kwiatonowice	2.500.000	87.000	496.875	1.916.125	-
		5. Budowa wodociągu wiejskiego w sołectwie Kobylanka – Gmina Gorlice	1.760.130	100.000	1.001.700	658.430	-
		6. Budowa wodociągu wiejskiego i odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ropica Polska – rejon Magdalena Gmina Gorlice	710.000	250.000	-	460.000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554.000	554.000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	40.000	40.000	-	-	-
		1. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w Zagórzanach /pomoc rzeczowa/	40.000	40.000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	200.000	200.000	-	-	-
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1474 K Zagórzany – Kwiatonowice – Turza na długości 1800 mb na terenie					

	60016	gminy Gorlice /pomoc finansowa/ Drogi publiczne gminne w tym: 1. Przebudowa drogi Ropica Polska 2. Przebudowa drogi Szymbark 3. Przebudowa drogi Zagórzany 4. Projekt przebudowy mostu Szymbark „Łęgi”	200.000 180.000	200.000 180.000	- -	- -	- -
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 1. Odbudowa drogi Bystra 2. Odbudowa drogi Dominikowice 3. Odbudowa drogi Kobylanka 4. Odbudowa drogi Ropica Polska 5. Odbudowa drogi Stróżówka 6. Odbudowa drogi Szymbark 7. Odbudowa drogi Zagórzany	134.000	134.000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390.000	188.866	201.134	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku 2. Przebudowa budynku wiejskiego w Ropiczy Polskiej /projekt/	390.000	188.866	201.134	-	-
			340.000	138.866	201.134	-	-
			50.000	50.000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240.000	40.000	-	200.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kobylanka	240.000	40.000	-	200.000	-
			240.000	40.000	-	200.000	-
		Razem, w tym: 1). Wydatki na inwestycje – 9.144.130 2). Wydatki na zakupy inwestycyjne – 240.000 zł, 3). Wydatki na dotacje na inwestycje – 200.000 zł /pomoc finansowa/	9.584.130	1.725.866	1.699.709	6.158.555	-

Tabela Nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GORLICE NA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota w złotych
1.	DOCHODY OGÓŁEM	48.027.710
2.	WYDATKI OGÓŁEM	51.824.080
3.	WYNIK (1-2) – deficyt	3.796.370
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	6.158.555
	z tego :	
	- pożyczki	4.229.300
	- kredyty	1.929.255
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.362.185
	z tego:	
	-spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek :	2.362.185
	z tego związanych z UE –	356.415

Tabela Nr 5

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	72.000
	75011	2010	w tym : Urzędy wojewódzkie	71.850
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.850
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	150
			w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.850
	75101	2010	w tym : Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.850
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
	75414	2010	w tym : Obrona cywilna	250
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250
852			Pomoc społeczna	7.303.801
	85212	2010	w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.213.055
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.213.055
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.835
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.835
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.911

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.911
			Razem :	7.378.901

Tabela Nr 6

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK Z ZAKRESU ZADAŃ
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

			/ w złotych /
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na rok 2012
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.850
		1. Wydatki bieżące, w tym:	71.850
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.850
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.850
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.850
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.850
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.850
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250
	75414	Obrona cywilna	250
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250
852		POMOC SPOŁECZNA	7.303.801
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.213.055
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.213.055
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	422.392
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68.392
		1.2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.790.663
	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	39.835
		1. Wydatki bieżące, w tym:	39.835
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.835
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.835
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.911
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.911
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.911
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.911
		RAZEM :	7.378.901

Tabela Nr 7

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

/ w złotych /

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155
	75011		Urzędy wojewódzkie	155
		0690	Wpływy z różnych opłat	155
852			POMOC SPOŁECZNA	22.572
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.189
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.189
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.383
		0830	Wpływy z usług	2.383
			RAZEM :	22.727

Tabela Nr 8

I. DOCHODY

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Kwota w zł</u>
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.000
		w tym:	
		- dochody bieżące	144.000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144.000
Razem:			144.000

II. WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Kwota w zł</u>
851		Ochrona zdrowia	144.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	28.000
		w tym:	
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym:	28.000
		- organizacja VI Kampanii Profilaktycznej Gminy Gorlice p.n. „Wyjść naprzeciw”.	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000
		w tym:	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:	13.500
		w tym:	
		- sfinansowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi (dotacja)	3.000
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży.	38.500
		3. Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zapisanych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.	53.000
		4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / wynagrodzenia / wynagrodzenia i pochodne, wydatki biurowe/	11.000

Tabela Nr 9

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

I. PLAN DOCHODÓW

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	48.696
	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.696 48.696
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.500
	85395	2320	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.500 46.500
			Razem:	95.196

II. PLAN WYDATKÓW

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowania	48.696
	80104		Przedszkola w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.696 48.696 48.696 46.396 43.088 3.308 2.300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.500
	85395		Pozostała działalność w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.500 46.500 46.500 35.015 11.485
			Razem:	95.196

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

I. PLAN DOCHODÓW

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000 10.000
			Razem:	10.000

II. PLAN WYDATKÓW

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan ogółem
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000
	71035	Cmentarze 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 10.000 10.000 10.000
		Razem:	10.000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Rady Gminy Gorlice Nr /2011
z dnia 2011 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gorlice w 2012 roku .

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	W tym:	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finans publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200.000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym na: 1. Starostwo Powiatowe w Gorlicach pomoc finansowa na budowę drogi powiatowej „Zagórzany – Kwiatonowice – Turza” Nr 1474 K	dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań majątkowych	200.000	-
				200.000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym na: 1. Starostwo Powiatowe w Gorlicach na finansowanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	6.000	-
				6.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.790	-
	80104	Przedszkola w tym : 1.Gmina Biecz – zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	2.790	-
				2.790	-
851		OCHRONA ZDROWIA		3.000	53.000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : 1.Urząd Miasta Nowy Sącz - zapewnienie w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi do wytrzeźwienia oraz czasowego schronienia ofiarom przemocy domowej 2.Realizacja zadań publicznych w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. dotacja celowa	3.000 -	- 53.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Starostwo Powiatowe w Gorlicach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska /usuwanie azbestu/	dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	6.000 6.000	- -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		763.195	-
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby/OKGG/	dotacja podmiotowa	629.670	-
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	133.525	-
926		KULTURA FIZYCZNA		-	128.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego	-	128.000
		RAZEM : 1.161.985 zł w tym : 1./dotacje celowe – 398.790 zł z tego: - w zakresie wydatków bieżących - 198.790 zł - w zakresie wydatk. majątkowych – 200.000zł 2./dotacje podmiotowe – 763.195 zł z tego : - w zakresie wydatków bieżących - 763.195 zł.		980.985	181.000

PROJEKT BUDŻETU GMINY GORLICE NA ROK 2012

/uzasadnienie i materiały informacyjne/

PROJEKT BUDŻETU GMINY GORLICE NA ROK 2012

Opracowując projekt budżetu na rok 2012 brano pod uwagę założenia:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,8%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne - na poziomie 2011 r,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września – 3,8 %,
- wzrost podatku od nieruchomości – 3 %,
- wzrost podatku rolnego – 97 %,
- wzrost podatku leśnego – 20,7 %,
- wzrost podatku od środków transportowych – 5 %.
- wzrost opłaty za wywóz śmieci – z kwoty 34,80 zł na 45,00 zł brutto od osoby fizycznej rocznie;
– z kwoty 204,00 zł na 280,00 brutto podmioty gospodarcze rocznie,

Część opisowa

DOCHODY

W budżecie gminy na rok 2012 zakłada się, że dochody stanowią kwotę **48.027.710 zł** / mniej o 0,83% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok /, w tym:

- dochody bieżące – **45.933.032 zł**, wzrost o 7,21 %,
- dochody majątkowe – **2.094.678 zł**, mniej o 62,51 %.

1. Główną pozycję w prognozie dochodów stanowi subwencja (Dz. 758), którą zakłada się w kwocie **22.651.605 zł** co stanowi 47,17% ogółu dochodów budżetowych planowanych na rok 2012, a wzrasta ona w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2011 o 4,36 %, w tym :
 - część oświatową zakłada się na kwotę 14.575.021 zł , tj. o 3,53 % większą niż przewidywane wykonanie za rok 2011 a stanowi ona 30,35 % ogółu dochodów budżetu,
 - część wyrównawczą zakłada się na kwotę 7.914.206 zł , jest ona większa o 5,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011 (o 430.189 zł więcej), a stanowi 16,48 % ogółu dochodów budżetu,
 - część równoważącą zakłada się na kwotę 162.378 zł, jest większa o 14,59% a stanowi 0,34 % ogółu dochodów.
2. Ważną pozycją w dochodach (Dz. 756) przyjętych do prognozy dochodów na 2012 rok są wpływy z tytułu podatków i opłat, które zaplanowano w kwocie **9.338.778 zł** , stanowią one 19,44 % ogółu dochodów, a są w sumie większe o 17,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011, w tym:
 - a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada się w prognozie dochodów na kwotę **6.171.728 zł** , co stanowi 12,85 % ogółu dochodów i są większe od planowanych wpływów za rok 2011 o kwotę 1.016.936 zł, tj. więcej o 19,73 % .

Przekazana informacja Przez Ministerstwo Finansów o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma

charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno – szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz , a ich realizacja może ulec w ciągu roku zwiększeniu lub zmniejszeniu , z powodów , na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu . W związku z powyższym faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości , podanej przez Ministra Finansów. Do projektu budżetu przyjęto dochody z tego źródła według informacji przekazanej przez Ministra Finansów .

- b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych założono na kwotę **30.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.
 - c) Podatek rolny – założono na kwotę **671.400 zł** biorąc pod uwagę wzrost stawki 1 q żyta, według której dokonuje się naliczania podatku rolnego (wzrosła o 97 %).
 - d) Podatek od nieruchomości – założono na kwotę **1.850.000 zł**, wzrost o 3,35 % (górne granice stawek w tym podatku na 2012 rok wzrosły o 4,2%).
 - e) Podatek leśny założono na kwotę **58.750 zł**, zakładając wzrost stawki o 20,51 %.
 - f) Podatek od środków transportowych założono na kwotę **210.000 zł**, zakładając wzrost stawek średnio o 5 %.
 - g) Wpływy z pozostałych podatków przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011, a to:
 - podatek opłacony w formie karty podatkowej – 3.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 18.000 zł,
 - opłaty skarbowej – 25.000 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 6.900 zł,
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 144.000 zł,
 - podatek od czynności cywilno prawnych – 140.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł.
3. Dochody planowane w Dz. 020 „Leśnictwo” to dochody założone z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia wsi Dominikowice i Bielanka , które założono na kwotę **38.000 zł**, oraz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które założono na kwotę **1.300 zł**, (na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011).
4. Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” założono dochody na kwotę **142.017 zł**, (wzrost o 90,41%) z tytułu odpłatności za dostarczoną wodę z wodociągu w :
- Bystrej – 14.746 zł,
 - Dominikowicach – 52.164 zł,
 - Szymbark – 6.678 zł,
 - Stróżówka – 12.418 zł,
 - Klęczany – 1.521 zł,
 - Ropica Polska – 54.490 zł.
5. Dział 600 „Transport i łączność” – założono wpływy na kwotę **356.416 zł**, z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Jest to zwrot środków (refundacja) poniesionych w 2011 roku na zadaniu p.n. ”Kształtowanie obszarów wiejskich o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice”.

6. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – założono dochody na kwotę **363.030 zł**, z tego:
- dochody bieżące z najmu i dzierżawy usług na kwotę **161.343 zł**.
- Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wypracowanych w poszczególnych sołectwach przedstawia Tabela Nr 2, str. od 12 do 16.
- Dochody te przeznaczono na wydatki w sołectwach gdzie je wypracowano.
- dochody majątkowe na kwotę **201.687 zł**, w tym:
 - 201.134 zł z tytułu dotacji z PROW na rozbudowę budynku wiejskiego w Szymbarku,
 - 553 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
7. Dział 710 „Działalność usługowa”- założono dochody w kwocie **13.500 zł**, w tym:
- z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzu komunalnym w Kwiatonowicach i Zagórzanach – 3.500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011)
 - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remont cmentarzy z I wojny światowej – 10.000 zł.
8. Dział 750 „Administracja publiczna” – założono dochody w kwocie **82.004 zł**, w tym:
- a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych stanowi **72.000 zł**, z tego:
 - **71.850 zł** na finansowanie zadań w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”,
 - **150 zł** na finansowanie zadań w rozdz. 75045 „Kwalifikacje wojskowe”.
 - b) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych założono na kwotę **10.000 zł** (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011) i **4 zł** 5% udział w dochodach z realizacji zadań zleconych.
9. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” założono wpływy z tytułu dotacji celowej na kwotę **2.850 zł**, wzrost o 3,60 % (aktualizacje stałego rejestru wyborców).
10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” założono wpływy z tytułu dotacji celowej na kwotę **250 zł** (obrona cywilna).
11. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – założono wpływy ogółem na kwotę **2.416.542 zł**, w tym:
- wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na realizację programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informacyjnych stanowią kwotę **1.741.620 zł** /zgodnie z podpisaną umową w tym z UE 1.480.377 zł, z budżetu państwa 261.243 zł/,
 - wpływy z tytułu dotacji celowej z gminy Biecz na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią **48.696 zł**,
 - pozostałe dochody to:
 - wynajem sal dydaktycznych i sportowych – 17.915 zł,
 - wpływy z usług (żywienie i media – 438.225 zł, w tym: przedszkola – 303.650 zł),
 - czesne w przedszkolach – 168.926 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.160 zł.
12. Dział 852 „Pomoc społeczna” – założono wpływy na kwotę **8.409.224 zł**, w tym:
- wpływy z usług – **25.000 zł**,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – **2.500 zł**,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej **15.000 zł**,
 - dotacje celowe **na zadania własne** z zakresu opieki społecznej **1.062.923 zł** (mniej o 6,73%), z tego:
 - 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 – 28.217 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 212.144 zł,

- Zasiłki stałe – 332.286 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 265.171 zł, w tym:
 - * utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej – 242.210 zł,
 - * przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 22.961 zł.
- Pozostała działalność – 225.105 zł./ dożywianie/
- dotacje **na zadania zlecone** gminie z zakresu opieki społecznej – **7.303.801 zł** (więcej o 9,23%), z tego:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.213.055 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne – 6.953.308 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 259.747 zł.
 - 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 – 39.835 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.911 zł.

13. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – założono łącznie wpływy na kwotę **1.082.043 zł**, z tego:

a) z tytułu dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **611.043 zł**, w tym:

- na program p.n. „Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro” w kwocie **337.470 zł**, (w tym z budżetu UE **333.429 zł**, z budżetu państwa **4.041 zł**).
- na program p.n. „Przedszkole OK.”, „ Wymarzone Przedszkole”, „ Przedszkole jest super” i „Jasne barwy szkoły” w kwocie **273.573 zł** (w tym z budżetu państwa **41.036 zł**, z budżetu UE **232.537 zł**),

b) z tytułu dotacji PFRON w kwocie **418.500 zł**, na finansowanie działalności WTZ Dominikowice,

c) z tytułu dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadanie realizowane w drodze porozumień między j.s.t. na kwotę **46.500 zł** (finansowanie działalności WTZ Dominikowice),

d) wpływy ze sprzedaży drobnych wyrobów /WTZ Dominikowice/ – **6.000 zł**.

14. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Założono wpływy z tytułu odpłatności za usługi na kwotę **1.631.576 zł** (o 16,60% więcej niż przewidywane wykonanie za 2011 rok), w tym:

- **640.000 zł** z tytułu odpłatności za wywóz śmieci
- **978.576 zł** z tytułu odpłatności za zrzut ścieków, oraz wpływy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie **13.000 zł** – na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

15. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – założono dochody na kwotę **1.498.575 zł**, w tym:

- a) tytułem planowanej dotacji z PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji w Kwiatonowicach – 496.875 zł,
- b) tytułem dotacji z MRPO na dofinansowanie budowy wodociągu w Kobylance – 1.001.700 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i ich porównanie do przewidywanego realnego wykonania za 2011 rok przedstawia tabela Nr 1.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Wskaźnik procentowy 5 i 4	Wskaźnik procentowy do ogółu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.665.256	1.498.575	40,89	3,12	
		w tym:					
		dochody bieżące:	132.792	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46.979	-	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.283	-	-	-	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe:	45.530	-	-	-	
	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.532.464	1.498.575	42,42	3,12	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.372.464	1.498.575	44,44	3,12	
			160.000	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	113.300	39.300	34,69	0,08	
		w tym:					
		- dochody bieżące:	1.300	1.300	100,00	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300	1.300	100,00	-	

	0870	- dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112.000 112.000	38.000 38.000	33,93 33,93	0,08 0,08	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	74.584	142.017	190,41	0,30	
		w tym:					
	0830	- dochody bieżące : Wpływy z usług	74.584 74.584	142.017 142.017	190,41 190,41	0,30 0,30	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209.692	356.416	169,97	0,74	
		w tym:					
	6207	- dochody majątkowe: 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	209.692	356.416	169,97	0,74	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	356.416	-	0,74	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	-	-	-	
			59.692	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.569	363.030	176,60	0,76	
		w tym :					
	0470	- dochody bieżące: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174.329	161.343	92,55	0,34	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.783	9.783	100,00	0,02	
	0830	Wpływy z usług	104.493	90.176	86,30	0,19	
			60.053	61.384	102,22	0,13	

	0770	- dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.240	201.687	645,60	0,42	
	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10.900	553	5,07	-	
			20.340	201.134	988,86	0,42	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.300	13.500	409,10	0,03	
		w tym:					
		- dochody bieżące:	3.300	13.500	409,10	0,03	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300	3.500	106,06	0,01	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10.000	-	0,02	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.008	82.004	59,42	0,17	
		w tym:					
		- dochody bieżące:	118.008	82.004	69,49	0,17	
	0920	pozostałe odsetki	10.000	10.000	100,00	0,02	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8	4	50,00	-	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13.773	-	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					

	0870	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94.227 20.000 20.000	72.000 - -	76,41 - -	0,15 - -	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.219	2.850	16,55	0,01	
	2010	w tym : - dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.219 17.219	2.850 2.850	16,55 16,55	0,01 0,01	
752		OBRONA NARODOWA	770	-	-	-	
	2010	w tym : -dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770 770	- -	- -	- -	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÍŻAROWA	33.110	250	0,76	-	
	2010	w tym: - dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.110 250	250 250	0,76 100	- -	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.860	-	-	-	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.935.942	9.338.778	117,68	19,44	

	w tym:					
	- dochody bieżące :	7.935.942	9.338.778	117,68	19,44	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.154.792	6.171.728	119,73	12,85	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	30.000	100,00	0,06	
0310	Podatek od nieruchomości	1.790.000	1.850.000	103,35	3,85	
0320	Podatek rolny	371.400	671.400	180,78	1,40	
0330	Podatek leśny	48.750	58.750	120,51	0,12	
0340	Podatek od środków transportowych	200.000	210.000	105,00	0,44	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.000	100,00	0,01	
0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000	18.000	100,00	0,04	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000	100,00	0,05	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000	6.900	98,57	0,01	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000	144.000	106,67	0,30	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000	140.000	100,00	0,29	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	100,00	0,02	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21.704.253	22.651.605	104,36	47,17	
	w tym :					
	- dochody bieżące:	21.704.253	22.651.605	104,36	47,17	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	21.704.253	22.651.605	104,36	47,17	
	- subwencja oświatowa	14.078.531	14.575.021	103,53	30,35	
	- subwencja wyrównawcza	7.484.017	7.914.206	105,75	16,48	
	- subwencja równoważąca	141.705	162.378	114,59	0,34	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.775.547	2.416.542	64,00	5,02	
	w tym:					
	- dochody bieżące :	2.093.393	2.416.542	115,44	5,02	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.645	17.915	101,53	0,04	
0830	Wpływy z usług	375.140	438.225	116,82	0,91	

0920	Pozostałe odsetki	500	1.160	232	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	220.360	168.926	76,66	0,35
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.229.823	1.480.377	120,37	3,08
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	217.027	261.243	120,37	0,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.640	48.696	149.19	0,10
6207	- dochody majątkowe: 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.682.154	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	23.900	-	-	-
	w tym:				

	2007	- dochody bieżące: 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23.900	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	7.883.476	8.409.224	106,67	17,51	
		w tym:					
		- dochody bieżące:	7.883.476	8.409.224	106,67	17,51	
	0830	Wpływy z usług	30.000	25.000	83,33	0,05	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.500	125,00	0,01	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.200	15.000	59,52	0,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.686.673	7.303.801	109,23	15,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.139.603	1.062.923	93,27	2,21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	938.354	1.082.043	115,31	2,25	
		w tym:					
		- dochody bieżące:	938.354	1.082.043	115,31	2,25	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	6.000	-	0,01	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	466.883	565.966	121,22	1,18	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub					

		płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27.591	45.077	163,38	0,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.388	46.500	104,76	0,10
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399.492	418.500	104,76	0,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308.169	-	-	-
		w tym:				
		- dochody bieżące:	308.169	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308.169	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.399.270	1.631.576	116,60	3,40
		w tym:				
		- dochody bieżące :	1.399.270	1.631.576	116,60	3,40
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.000	13.000	100,00	0,03
	0830	Wpływy z usług, w tym:	1.386.270	1.618.576	116,76	3,37
		- wpływy z opłat za śmieci	514.000	640.000	124,51	1,33
		- wpływy z opłat za ścieki	872.270	978.576	112,19	2,04
		DOCHODY OGÓŁEM	48.429.719	48.027.710	99,17	100,00
		w tym:				
		- dochody bieżące:	42.842.169	45.933.032	107,21	95,64
		- dochody majątkowe:	5.587.550	2.094.678	37,49	4,36

Planowane dochody z majątku gminy według poszczególnych źródeł i miejscowości.

Tabela Nr 2

1. Planowane dochody z lokali użytkowych

/ w złotych /

Lp.	Miejscowość	Wynajmujący lokal	z tytułu	Planowany dochód netto
1.	Bielanka	Sklep spożywczy	czynsz	2.310
		Razem :		2.310
2.	Bystra	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	czynsz	288
		Razem :		288
3.	Dominikowice	Zakład Fryzjerski	czynsz	850
			media	335
		Sklep spożywczy	czynsz	1.188
			Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej	czynsz
		media	210	
		Gabinet Stomatologiczny	czynsz	336
			media	210
		Lokale mieszkalne	czynsz	3.750
			media	2.589
		Razem:		11.802
4.	Klęczany	Lokale mieszkalne	czynsz	1.735
			media	1.791
		Razem:		3.526
5.	Kobylanka	Poczta	czynsz	930
			media	1.153
		Telekomunikacja	czynsz	2.856
			media	1.008
		Zakład fryzjerski	czynsz	730
			media	1.009
		Lokale mieszkalne	czynsz	1.740
			media	1.367
Razem:		10.793		
6.	Kwiatonowice	Lokale mieszkalne	czynsz	1.305
			media	911
		Razem:		2.216
7.	Stróżówka	Cukiernia Italia	czynsz	7.440
			media	7.320
		Klubokawiarnia	czynsz	5.171
			media	4.755
		Gabinet Stomatologiczny	czynsz	840
		Swietlica – Urząd Miejski	czynsz	658
			media	1.254
Razem :		27.438		
8.	Szybark	Autodywan	czynsz	8.640

		Telekomunikacja	media	5.112
		Zakład fryzjerski	czynsz	998
			media	1.238
		Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej	czynsz	4.356
			media	7.902
		Lokale mieszkalne	czynsz	5.109
			media	7.394
		Razem :		40.749
9.	Zagórzany	Usługi pogrzebowe	czynsz	379
		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	czynsz	3.480
			media	204
		Gabinet stomatologiczny	czynsz	408
		Razem:		4.471
10.	Urząd Gminy Gorlice		czynsz	1.047
		Lokal mieszkalny	media	2.722
			Agencja Ochrony "Glejt"	czynsz
		Przedsiębiorstwo Minix	czynsz	2.439
		Razem:		8.647
		Ogółem:		112.240

2. Dochody za wydobycie kopalin : gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż z terenu gminy Gorlice .

- Kobyłanka - 2.050 zł
 - Ropica Polska - 1.200 zł
 - Dominikowice - 3.650 zł
- 6.900 zł**

Dochód obliczono w oparciu o ilość wydobycia kopalin w roku 2011 za okres pierwszych dwóch kwartałów .

3. Dochody z dzierżawy miejsc na cmentarzach komunalnych:

- Kwiatonowice - 1.400 zł
 - Zagórzany - 1.800 zł
 - chłodnia - 300 zł
- Razem: 3.500 zł**

4. Dochody z tytułu odpłatności za zrzut ścieków komunalnych z kanalizacji sanitarnych.

Według ilość osób x 3,0 m³/1osobę x 12 m-cy x 3,50 zł / m³ brutto wg. uchwały
 Według ilość osób x 3,0 m³/1osobę x 12 m-cy x 4,15 zł / m³ brutto wg. uchwały*

Planowane wpływy od mieszkańców w 2012 r.		
Miejscowość - Ilość osób		Kwota /zł
Dominikowice - 1005		126.630
Klęczany - 744		93.744
Klęczany * - 60		8.964
Kobylanka - 1423		179.298
Ropica Polska - 1157		145.782
Stróżówka - 875		110.250
Szymbark - 1399		176.274
Zagórzany - 1059		133.434
Kwiatonowice - 100 wrzesień-grudzień		4.200
Ogółem :		978.576

5. Dochody z odpłatności za wodę z wodociągu.

Bystra - wg. ilość osób x 3,0 m³ /1 osobę x 12 m -cy x 1,60 zł / m³ netto wg. uchwały
 Dominikowice - wg. ilość osób x 3,0 m³ / 1 osobę x 12 m -cy x 2,10 zł / m³ netto
 wg.uchwały, Szymbark – wg. ilość osób x 3,0m³ / 1 osobę x 12 m-cy x 3,50 zł/ m³ netto wg
 uchwały, Ropica Polska, Stróżówka, Klęczany – wg. ilość osób x 3,0m³ / 1 osobę x 12 m-cy x
 3,52 zł/ m³ netto wg uchwały

Planowane wpływy od mieszkańców w 2012r.			
Miejscowość - ilość osób	Cena brutto/1m³	Ilość /m³	Kwota /zł
Bystra - 256	1,60	9.216	14.746
Dominikowice - 690	2,10	24.840	52.164
Szymbark - 53	3,50	1.980	6.678
Ropica Polska - 430	3,52	15.480	54.490
Stróżówka - 98	3,52	3.528	12.418
Klęczany - 12	3,52	432	1.521
Ogółem:		55.476	142.017

6. Planowane dochody za użytkowanie sprzętu oraz urządzeń stomatologicznych.

Lp.	Miejscowość	Stawka miesięczna- rodzaj użytkowania	Użytkownik	Planowany roczny dochód netto w zł
1.	Dominikowice	30 zł – użytkowanie sprzętu i urządzeń stomatologicznych	Gabinet Stomatologiczny	295
2.	Szymbark	20 zł - użytkowanie sprzętu i urządzeń stomatologicznych	NZOZ Szymbark - Gabinet Stomatologiczny w Stróżówce	197
		Razem:		492

7. Zestawienie planowanych dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie

/ w złotych/

- wynajem pomieszczeń sal dydaktycznych i sportowych	- 17.915
- zwrot za opłaty pomieszczeń przedszkoli	- 52.860
- dożywianie uczniów	- 81.715
- wpłaty za żywienie w przedszkolu	- 290.750
- przygotowanie posiłków dla dzieci szkolnych	- 12.900
- czesne	- 168.926
- odsetki	- 1.160

Razem: - **626.226**

8. Dochody z dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów mienia komunalnego gminy wg poszczególnych sołectw.

Miejscowość	Dzierżawa w zł	Wieczyste użytkowanie w zł	Splata rat za budynek
Bielanka	-	-	-
Bystra	35	-	-
Kobylanka	300	52	-
Ropica Polska	-	7.228	553
Szymbark	29	1.097	-
Zagórzany	14	1.406	-
Klęczany	-	-	-
Razem	378	9.783	553

9. Dochody ze sprzedaży drewna w lesie mienia komunalnego:

- w Bielance 18.000 zł
- w Dominikowicach 20.000 zł.

10. Dochody netto za wynajem sali , za zużycie gazu , energii elektrycznej , oraz naczyń.

Lp.	Miejscowość	Sala	Media	Naczynia	Razem
1.	Bielanka	100	1.600	-	1.700
2.	Bystra WDK	9.000	4.500	2.200	15.700
3.	Dominikowice	3.500	1.800	-	5.300
4.	Kobylanka	3.400	1.300	-	4.700
5.	Kwiatonowice	600	150	50	800
6.	Szymbark	5.000	3.000	-	8.000
7.	Ropica Polska	200	50	-	250
8.	Zagórzany	1.500	500	-	2.000
Razem:		23.300	12.900	2.250	38.450

DEFICYT

Planowany deficyt (dochody – wydatki) stanowi kwotę – 3.796.370 zł, zostanie pokryty z planowanych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GORLICE NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota w złotych
1.	DOCHODY OGÓŁEM	48.027.710
2.	WYDATKI OGÓŁEM	51.824.080
3.	WYNIK (1-2) – deficyt	3.796.370
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	6.158.555
	z tego :	
	- pożyczki	4.229.300
	- kredyty	1.929.255
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.362.185
	z tego:	
	-spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.362.185

PRZYCHODY.

W roku 2012 planuje się przychody w wysokości **6.158.555 zł** pochodzące z:

1. Zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwocie **4.229.300 zł**, w tym:
 - 200.000 zł - z przeznaczeniem sfinansowania zakupu samochodu bojowego dla OSP w Kobylance.
 - 1.400.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy kanalizacji w Kwiatonowicach.
 - 1.200.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy kanalizacji w Zagórzanach.
 - 329.300 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy wodociągu w Kobylance.
 - 1.100.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy kanalizacji w Dominikowicach.

Splata rat kapitałowych następować będzie od 2013 roku przez okres do 10 lat, odsetki 4% w stosunku rocznym.

2. Zaciągniętego kredytu /przetarg/ na kwotę **1.929.255 zł**, w tym:
 - 516.125 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy kanalizacji w Kwiatonowicach.
 - 300.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy kanalizacji w Zagórzanach.
 - 460.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy wodociągu w Ropicy Polskiej.
 - 329.130 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy wodociągu w Kobylance.
 - 324.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowania budowy kanalizacji w Dominikowicach.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów następować będzie od 2013 roku.

Przewidywane zadłużenie na koniec 2012 roku stanowić będzie kwotę 13.542.522 zł, tj. 28,20% planowanych dochodów budżetu..

ROZCHODY.

Zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki i kredytu – z dochodów budżetu gminy w 2012 roku na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się łącznie **2.362.185 zł** / raty kapitałowe / oraz odsetki planowane w wydatkach na kwotę **508.747 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Splaty rat kredytów i odsetek stanowią 5,98 % planowanych dochodów gminy.

Planowane splaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz kwoty planowanych pożyczek i kredytów do zaciągnięcia.

/ w złotych /

Lp	Nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę (kredyt)	Bank	Zadłużenie na 01.01.2012r.	Planowana splata rat kapitału	Planowana splata rat odsetek	Zadłużenie na 01.01.2013r.
I. Pożyczki zaciągnięte w tym:						
1.	Termomodernizacja Obiektu szkolnego w Ropicy Polskiej	BOŚ Tarnów	65.586	49.944	10.608	15.642
2.	Termomodernizacja Obiektu szkolnego w Stróżówce	BOŚ Tarnów	63.000	48.000	10.192	15.000
3.	Termomodernizacja					

	objektu szkolnego w Zagórzanach	BOŚ Tarnów	53.832	41.028	8.710	12.804
4.	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Kłęczanach	BOŚ Tarnów	27.398	27.398	571	0
5.	Kanalizacja Ropica Polska „Góry”	WFOŚ i GW Kraków	28.447	9.500	1.044	18.947
6.	Termomoderniz. obiektu szkolnego w Bystrej	BOS Tarnów	66.232	50.460	10.715	15.772
7.	Kanalizacja Kłęczany	WFOŚiGW Kraków	272.000	54.400	9.786	217.600
8.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podst. w Kwiatonowicach	BOŚ Tarnów	160.000	50.000	7.520	110.000
9.	Kanalizacja w Dominikowicach –etap I	WFOŚiGW Kraków	150.000	30.000	5.395	120.000
10.	Kanalizacja Zagórzany etap IV	WFOŚiGW Kraków	210.000	42.000	7.977	168.000
11.	Kanaliz. Kłęczany etap II i Zagórzany część włączona do kanaliz. w Kłęczanach	WFOŚi GW Kraków	Zag.80.150 Kl.254.850	16.950 50.050	3.048 9.001	63.200 204.800
12.	Kanalizacja Kobylanka etap III „Skała”	WFOŚiGW Kraków	220.000	44.000	7.474	176.000
13.	Kanalizacja Szymbark Etap I A	WFOŚiGW Kraków	1.384.000	198.000	50.380	1.186.000
14.	Przebudowa drogi gmin. Bystra-Technikum	BOŚ Tarnów	480.000	160.000	25.536	320.000
15.	Kanalizacja Kobylanka i Dominikowice Brzezina	WFOŚiGW Kraków	Dom.153.000 Kob.612.000	18.000 72.000	5.579 22.314	135.000 540.000
16.	Kanalizacja Stróżówka etap V-zadanie K i L	WFOŚiGW Kraków	311.120	44.440	11.549	266.680
17.	Zakup i modernizacja budynku biurowego wraz z parkingiem i garażami	ING BANK ŚLĄSKI Katowice	600.000	300.000	36.000	300.000
18.	Budowa Sali sportowej przy ZS w Stróżówce	Przetarg	400.000	99.600	17.535	300.400
19.	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno- ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark	WFOŚiGW Kraków	2.000.000	D-ce 50.000 Sz. 75.000	31.326 46.989	1.875.000
20.	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno-ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark	BOŚ Kraków	403.407	Sz. 80.400	23.882	323.007
21.	Budowa Sali sportowej przy ZS w Stróżówce	BOŚ Kraków	380.000	94.800	22.500	285.200
22.	Budowa Sali sportowej przy ZS w Bystrej`	BOŚ Kraków	420.000	84.000	24.864	336.000

23.	Termomoderniz. budynku OZ w Szymbarku	BOS Kraków	179.715	60.000	11.592	119.715
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ropica P. - Magdalena	WFOŚiGW Kraków	288.000	28.800	10.684	259.200
25.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice - UE	BGK Tarnów	356.415	356.415 w tym: Kobylanka-134.176 Klęczany-76.085 Zagórzany-67.758 Szymbark-78.396	12.000 w tym: Kobylanka-4.518 Klęczany-2.562 Zagórzany-2.281 Szymbark-2.639	-
26.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice - wkład własny	BGK Tarnów	127.000	127.000 w tym: Kobylanka-37.463 Klęczany-31.889 Zagórzany-884 Szymbark-56.764	5.000 w tym: Kobylanka-1.475 Klęczany-1.255 Zagórzany-35 Szymbark-2.235	-
	Razem:		9.746.152	2.362.185	449.771	7.383.967
II. Planowane pożyczki i kredyty						
1.	Zakup samochodu OSP Kobylanka	WFOŚiGW Kraków	200.000	-	5.000	200.000
2.	Budowa kanalizacji w Kwiatonowicach	WFOŚiGW Kraków	1.400.000	-	10.000	1.400.000
3.	Budowa kanalizacji w Kwiatonowicach	przetarg	516.125	-	-	516.125
4.	Budowa kanalizacji w Zagórzanach	WFOŚiGW Kraków	1.200.000	-	20.000	1.200.000
5.	Budowa kanalizacji w Zagórzanach	przetarg	300.000	-	-	300.000
6.	Budowa wodociągu w Ropicy Polskiej	przetarg	460.000	-	3.976	460.000
7.	Budowa wodociągu w Kobylance	WFOŚiGW Kraków	329.300	-	20.000	329.300
8.	Budowa wodociągu w Kobylance	przetarg	329.130	-	-	329.130
9.	Budowa kanalizacji w Dominikowicach	WFOŚiGW Kraków	1.100.000	-	-	1.100.000
10.	Budowa kanalizacji w Dominikowicach	przetarg	324.000	-	-	324.000
	Razem :		6.158.555	-	58.976	6.158.555
	OGÓLEM : I+II		15.904.707	2.362.185	508.747	13.542.522

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2012.

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 stanowią **kwotę 51.824.080 zł**, a według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dz.	Nazwa	Kwota w złotych	% udziału w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.647.131	18,62
020	Leśnictwo	30.830	0,06
600	Transport i łączność	1.015.102	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.081.515	2,07
710	Działalność usługowa	120.865	0,23
750	Administracja publiczna	3.910.870	7,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.850	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482.380	0,93
757	Obsługa długu publicznego	508.747	0,98
758	Różne rozliczenia	503.000	0,97
801	Oświata i wychowanie	20.994.130	40,51
851	Ochrona Zdrowia	144.000	0,28
852	Pomoc społeczna	9.964.524	19,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.082.043	2,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.456	0,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.285.842	2,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771.195	1,49
926	Kultura fizyczna i sport	199.600	0,39
	Razem wydatki:	51.824.080	100

Szczegółowy podział środków na zadania w poszczególnych sołectwach zawiera Tabela Nr 5, str.73. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku wraz z określeniem kwoty planowanych środków przedstawia Tabela Nr 3. Porównanie planowanych wydatków do przewidywanego **realnego wykonania** wydatków za 2011 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 4** – str 56-72, w układzie wydatków bieżących , majątkowych i grup wydatków.

Tabela Nr 3

Wykaz zadań majątkowych – ogółem.

/w złotych/

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	W tym:			
				Środki własne	Środki UE	Kredyt / Pożyczka	Inne dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.400.130	943.000	1.498.575	5.958.555	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	8.400.130	943.000	1.498.575	5.958.555	-
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Dominikowice	1.800.000	376.000	-	1.424.000	-
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach	1.600.000	100.000	-	1.500.000	-
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stróżówce (projektowanie) – grawitacyjne włączenie kolektora G do kanalizacji sanitarnej	30.000	30.000	-	-	-
		4. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kwiatonowice	2.500.000	87.000	496.875	1.916.125	-
		5. Budowa wodociągu wiejskiego w sołectwie Kobylanka – Gmina Gorlice	1.760.130	100.000	1.001.700	658.430	-
		6. Budowa wodociągu wiejskiego i odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ropica Polska – rejon Magdalena Gmina Gorlice	710.000	250.000	-	460.000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554.000	554.000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	40.000	40.000	-	-	-
		1. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w Zagórzanach	40.000	40.000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	200.000	200.000	-	-	-

	60016	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1474 K Zagórzany – Kwiatonowice – Turza na długości 1800 mb na terenie gminy Gorlice	200.000	200.000	-	-	-
		Drogi publiczne gminne	180.000	180.000	-	-	-
		w tym:					
		1. Przebudowa drogi Ropica Polska	100.000	100.000	-	-	-
		2. Przebudowa drogi Szymbark	40.000	40.000	-	-	-
		3. Przebudowa drogi Zagórzany	20.000	20.000	-	-	-
		4. Projekt przebudowy mostu Szymbark „Łęgi”	20.000	20.000	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134.000	134.000	-	-	-
		w tym:					
		1. Odbudowa drogi Bystra	20.000	20.000	-	-	-
		2. Odbudowa drogi Dominikowice	20.000	20.000	-	-	-
		3. Odbudowa drogi Kobylanka	14.000	14.000	-	-	-
		4. Odbudowa drogi Ropica Polska	20.000	20.000	-	-	-
		5. Odbudowa drogi Stróżówka	20.000	20.000	-	-	-
		6. Odbudowa drogi Szymbark	20.000	20.000	-	-	-
		7. Odbudowa drogi Zagórzany	20.000	20.000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390.000	188.866	201.134	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390.000	188.866	201.134	-	-
		w tym:					
		1. Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku	340.000	138.866	201.134	-	-
		2. Przebudowa budynku wiejskiego w Ropiczy Polskiej /projekt/	50.000	50.000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240.000	40.000	-	200.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240.000	40.000	-	200.000	-
		w tym:					
		1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kobylanka	240.000	40.000	-	200.000	-
		Razem:	9.584.130	1.725.866	1.699.709	6.158.555	-

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem zaplanowano kwotę **9.647.131 zł**, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przewidziano środki w kwocie **9.620.681 zł**.

Środki te obejmują wydatki bieżące na kwotę **1.220.551 zł**, z których przewidziano finansowanie kosztów eksploatacji, remontów i bieżącej konserwacji kanalizacji i wodociągów, a to:

1. Kanalizacja

- ◆ w Ropicy Polskiej – 145.816 zł
- ◆ w Stróżówce – 121.225 zł
- ◆ w Kobylance – 192.554 zł
- ◆ w Zagórzanach – 160.704 zł
- ◆ w Dominikowicach – 134.392 zł
- ◆ w Klęczanach – 123.292 zł
- ◆ w Kwiatonowicach – 6.192 zł
- ◆ w Szymbarku – 194.359 zł.

2. Wodociągi

- ◆ Bystra – 14.746 zł
- ◆ Dominikowice – 52.164 zł
- ◆ Szymbark – 6.678 zł
- ◆ Klęczany – 1.521 zł
- ◆ Ropica Polska – 54.490 zł
- ◆ Stróżówka – 12.418 zł.

Wydatki inwestycyjne przewidziano na kwotę 8.400.130 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym;

- ◆ w Dominikowicach – **1.800.000 zł**,
w tym:
 - 1.100.000 zł –pożyczka z WFOŚiGW,
 - 376.000 zł - środki własne
 - 324.000 zł – kredyt (podatek VAT)
- ◆ w Kwiatonowicach – **2.500.000 zł**,
w tym:
 - 496.875 zł- środki PROW
 - 87.000 zł - środki własne (Kwiatonowice -42.000 zł, Zagórzany – 45.000 zł)
 - 516.125 – kredyt (w tym: 467.480 zł – podatek VAT, 48.645 zł- udział netto)
 - 1.400.000 – pożyczka WFOŚ i GW
- ◆ w Zagórzanach – **1.600.000 zł**,w tym:
 - 1.200.000 – pożyczka WFOŚ i GW
 - 100.000 – środki własne
 - 300.000 – kredyt (podatek VAT)

2. Projekty kanalizacji , w tym:

- ◆ w Stróżówce (grawitacyjne włączenie kolektora G do kanalizacji sanitarnej – przeprojektowanie -
– **30.000 zł**
w tym:
 - 30.000 zł. – środki własne

3. Budowa wodociągu w tym:

- ◆ w Ropicy Polskiej – **710.000 zł**,
w tym:
 - 250.000 zł – środki własne
 - 460.000 zł – kredyt (w tym: VAT 132.126 zł, udział netto – 327.874 zł)
- ◆ w Kobylance – **1.760.130 zł**,
w tym:
 - 1.001.700 zł- środki MRPO
 - 329.300 zł- pożyczka WFOŚ i GW
 - 329.130 zł- kredyt (podatek VAT)
 - 100.000 zł –środki własne

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Przewidziano środki w kwocie **6.450 zł**, w tym:

- na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt bądź w razie konieczności usypianie planuje się kwotę **520 zł** na jedno sołectwo, tj. **5.200 zł**,
- zwalczanie chorób zakaźnych tj. komunikaty zawiadamiające o występowaniu chorób zakaźnych, zakup tablic informacyjnych przewidziano kwotę **1.250 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- opłata na izby rolnicze w wysokości - **20.000 zł** (2 % pobranego podatku rolnego).

Dział 020 – LEŚNICTWO

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Na bieżące utrzymanie lasów mienia komunalnego przewidziano **30.830 zł, w tym:**

w Dominikowicach

/ w złotych/

- | | |
|--|--------|
| - pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem drzewa i jego zagospodarowanie | 10.000 |
| - pielęgnacja młodego drzewostanu | 4.150 |
| - podatek leśny | 2.670 |

razem: 16.820

w Bielance

- pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem drzewa i jego zagospodarowaniem	2.220
- nadzór nad właściwą gospodarką leśną	3.300
- prace związane z pielęgnacją młodego drzewostanu	1.030
- podatek leśny	1.450
razem:	8.000

w Szymbarku

- nadzór nad właściwą gospodarką leśną	3.300
- pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem drzewa i jego zagospodarowaniem	1.650
- podatek leśny	380
razem:	5.330

w Bystrej

- pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem drzewa i jego zagospodarowaniem	440
- podatek leśny	240
razem:	680

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem zaplanowano kwotę **1.015.102 zł**, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Założono środki w kwocie **14.000 zł** z przeznaczeniem sfinansowania kosztów bezpłatnych przejazdów komunikacją lokalną.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Założono środki w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem wykonania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 979 w Zagórzanach (pomoc rzeczowa dla województwa małopolskiego).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Założono środki w kwocie 200.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach z przeznaczeniem dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1474 K Zagórzany – Kwiatonowice – Turza na długości 1800 mb na terenie gminy Gorlice (100.000 zł- Kwiatonowice, 100.000 zł- Zagórzany).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na budowę, przebudowę, remont, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych zaplanowano łącznie kwotę **567.102 zł**,
z tego:

- **wydatki bieżące – 387.102 zł**, w tym:

- 198.500 zł - wydatki na bieżące utrzymanie naprawy nawierzchni, remonty i żwirowanie dróg,
- 174.000 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
- 400 zł - opłata za grunty zajęte pod wodami,
- 14.202 zł - oznakowanie dróg.

Podział środków na wydatki bieżące w poszczególnych sołectwach przedstawia Tabela Nr 5.

- **wydatki majątkowe - 180.000 zł**, w tym:

- 100.000 zł - na budowę i przebudowę dróg w Ropicy Polskiej,
- 40.000 zł - na budowę i przebudowę dróg w Szymbarku,
- 20.000 zł - na budowę i przebudowę dróg w Zagórzanach
- 20.000 zł - wykonanie projektu przebudowy mostu Szymbark Łęgi.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przewidziano kwotę **60.000 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg rolniczych i dojazdowych do pól.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przewidziano kwotę **134.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w odbudowie dróg zniszczonych w czasie powodzi, w tym:

- Bystra – 20.000 zł,
- Dominikowice – 20.000 zł,
- Kobylanka – 14.000 zł,
- Ropica Polska – 20.000 zł,
- Stróżówka – 20.000 zł,
- Szymbark – 20.000 zł,
- Zagórzany – 20.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidziano kwotę **1.081.515 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **691.515 zł**, z tego:
 - 31.000 zł - z przeznaczeniem na kontynuowanie regulacji stanu prawnego dróg i innych nieruchomości (koszt szacunków, pomiarów, koszty sądowe rozgraniczeń, wypisy),
 - 620 zł - opłata wieczystego użytkowania parkingu w Szymbarku ,
 - 659.895 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty budynków wiejskich
- wydatki majątkowe - **390.000 zł**, w tym:
 - 340.000 zł – rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku,
w tym: - 201.134 zł – środki PROW,
- 138.866 zł – środki własne.
 - 50.000 zł – przebudowa budynku wiejskiego w Ropiczy Polskiej (projekt),
w tym: - 50.000 zł – środki własne.

PLAN FINANSOWY UTRZYMANIE BUDYNKÓW WIEJSKICH

/w złotych/

L.p.	<u>Miejscowość</u>	Plan na 2012 r. ogółem	Koszty energii, wody, gazu	Środki czystości	Wynagrodzenia	ZUS 15.19%	F.P. 2.45 %	Fundusz Socjalny	Drobne remonty zakupy	Rozm. Telefon.	Wywóz fekali	Ubezpiecz. budynków	Uwagi
1.	BIELANKA	29.885	13.500	900	3.399	418	68	100	8.000	1.800	900	800	
2.	BYSTRA	104.402	48.000	2.000	28.034	3.757	611	1.100	15.000	3.200	1.800	900	
3.	DOMINIKOWICE	87.540	40.000	950	19.684	2.973	483	800	20.000	1.900	-	750	
4.	KOBYLANKA	109.289	40.000	1.000	24.022	3.628	589	1.200	35.000	2.600	-	1.250	
5.	KWIATONOWICE	17.563	5.800	600	2.563	387	63	100	5.000	1.950	750	350	
6.	ROPICA POLSKA	15.485	5.200	500	3.399	418	68	100	3.500	1.950	-	350	
7.	STRÓŻÓWKA	70.119	36.500	800	18.561	2.803	455	800	5.000	2.100	2.500	600	
8.	SZYMBARK	95.595	48.000	1.800	31.161	4.417	717	1.500	5.000	2.250	-	750	
9.	ZAGÓRZANY	62.089	27.000	1.500	18.876	2.850	463	900	10.000	-	-	500	
10.	BUDYNEK OZ W SZYMBARKU	46.465	32.000	50	10.069	1.330	216	300	2.000	-	-	500	
11.	BUDYNEK OZ ZAGÓRZANY	4.600	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	600	
12.	DOMINIKOWICE OSP	13.750	7.500	-	-	-	-	-	5.500	-	-	750	
13.	KŁĘCZANY	3.113	-	-	2.563	387	63	100	-	-	-	-	
	<u>OGÓLEM</u>	659.895	303.500	10.100	162.331	23.368	3.796	7.000	118.000	17.750	5.950	8.100	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową przeznaczono środki w kwocie **120.865 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidziano środki w kwocie **55.600 zł** z przeznaczeniem finansowania kontynuacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice, z tego dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na sfinansowanie kosztów pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej stanowi kwotę 6.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przewidziano środki w kwocie **65.265 zł**, w tym:

- 49.265 zł - bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
z tego :
 - 7.713 zł - Kwiatonowice
 - 41.552 zł - Zagórzany
- 16.000 zł - bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy z I Wojny Światowej, w tym dotacja celowa Wojewody -10.000 zł.

Plan finansowy - utrzymania cmentarzy komunalnych.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2012 r. z tego :		
		Zagórzany	Kwiatonowice	Ogółem
1.	Koszty energii wody, gazu	3.500	1.800	5.300
2.	Środki czystości	300	-	300
3.	Wynagrodzenia zasadnicze	10.252	2.563	12.815
4.	ZUS 15,19 %	1.548	387	1.935
5.	Fundusz Pracy 2.45 %	252	63	315
6.	Fundusz Socjalny	400	100	500
7.	Drobne remonty , zakupy , ryczałty	25.000	2.500	27.500
8.	Ubezpieczenia budynków	200	200	400
9.	Rozmowy telefoniczne	100	100	200
	Razem :	41.552	7.713	49.265

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3.910.870 zł**

Ogółem w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 3.910.870 zł

Wydatki zaplanowano na poziomie planu na 2011 r. plus wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. (2,8%). Wzrost wydatków w tym dziale spowodowany jest między innymi włączeniem do tego działu wydatków dotychczas planowanych w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wzrostem o 100 % planowanego wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów, spowodowanego wzrostem stawek podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje rozdziały :**75011 Urzędy Wojewódzkie****227.000 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 227.000 zł w tym planowana dotacja Wojewody Małopolskiego stanowi kwotę 71.850 zł. Planowane środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji rządowej (4 etaty) oraz na pokrycie wydatków rzeczowych (fundusz świadczeń socjalnych, nadzór autorski nad posiadany program ewidencji ludności, zakup niezbędnych druków).

75022 Rady Gmin**181.720 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 181.720 zł. Kwotę tę planuje się przeznaczyć na wypłatę diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej organów, koszty szkolenia radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, koszty podróży poza teren gminy.

Rozdział 75023 Urząd Gminy**3.310.000 zł**

Zaplanowano kwotę 3.310.000 zł w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi planuje się kwotę 2.826.239 zł. W ramach tej kwoty mieści się również wypłata odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych, wynagrodzenie na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, publicznych i gońców.
2. Wydatki rzeczowe założono w wysokości 483.761 z czego między innymi na : składki PERON 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 138.000 zł, zakup energii i ogrzewanie budynku 60.000 zł, zakup usług remontowych 15.000 zł, zakup usług zdrowotnych 2.500 zł, zakup usług pozostałych 105.700 zł (w tym poczta łącznie z wydatkami planowanymi w roku ubiegłym w rozdziale 65647), zakup usług telefonicznych 28.000 zł, zakup usług internetowych 4.500 zł, na podróże krajowe 8.000 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i mienia) 13.000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 34.061 zł – przeznaczona na merytoryczne szkolenia pracowników, mydło i herbata dla pracowników, dopłata do okularów korekcyjnych, zakup prasy, książek, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego)..

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **150 zł**

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową (zwrot kosztów podróży) – dotacja celowa Wojewody.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **60.000 zł**

Wydatki związane z promocją gminy zaplanowano w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność . **132.000 zł**

Planowana kwota 110.400 zł przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla sołtysów 75.000, prowizje dla inkasentów należności podatkowych 50.000 zł – znaczny wzrost z uwagi na planowany wzrost należności podatkowych pobieranych w drodze inkasa, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Beskid Gorlicki”, 4.000 zł, zakup drobnego wyposażenia dla sołtysów – 2.000 zł, zakup drobnych usług 1.000 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Środki w kwocie **2.850 zł** stanowią dotację celowa przeznaczoną na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem zaplanowano kwotę – **482.380 zł**, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **475.980 zł**

Na finansowanie gotowości bojowej OSP przewidziano kwotę 475 980 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia dla poszczególnych OSP - planuje się wydać kwotę **98 800 zł**, przeznaczając ją między innymi na :
 - zakup paliwa i olejów do samochodów bojowych (ok. 35 000 zł),
 - zakup prenumeraty „Strażak” 800 zł
 - zakup sprzętu przeznaczonego dla poszczególnych jednostek (63 000 zł) w tym :
 - OSP Bielanka 6 500 zł
 - OSP Bystra 7 000 zł
 - OSP Kwiatonowice 7 000 zł
 - OSP Dominikowice 9 000 zł
 - OSP Kobylanka 9 000 zł
 - OSP Szymbark 9 000 zł
 - OSP Zagórzany 9 000 zł
 - OSP Klęczany 6 500 zł

2. Wydatki związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu pożarniczego to kwota **50 180 zł** (w tym 38 180 zł składka ZUS i Fundusz Pracy w związku z realizacją umów zlecenia na konserwację sprzętu pożarniczego). Na zakup usług związanych z remontem sprzętu p. pożarniczego zaplanowano kwotę 8 000 zł. Pozostałe 4 000 zł przeznaczone zostanie na sfinansowanie badań psychotechnicznych kierowców.
3. Wypłata ekwiwalentu – **16.000 zł** (udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, po 2.000 zł na każdą jednostkę).
4. Wydatki związane z ogrzewaniem i oświetleniem części remiz służących zapewnieniem gotowości bojowej OSP – **50.000 zł.**
5. Inne wydatki to kwota **21.000 zł**, w tym:
 - ubezpieczenia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej – około 10.000 zł.
 - zakupu usług telefonicznych – około 3.000 zł
 - koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu p. pożarowego – 4.000 zł
 - koszty badań technicznych samochodów bojowych – 4.000 zł.
6. Wydatki majątkowe – **240.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP Kobylanka w tym:
 - 200.000 zł –to planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie
 - 40.000 zł –środki własne gminy (Kobylanka)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

400 zł

Środki w całości przeznacza się na realizację zadań w zakresie utrzymania i konserwacji sprzętu oraz szkoleń w zakresie obrony cywilnej, w tym dotacja celowa Wojewody – 150 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

6.000 zł

Środki w całości przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmuje on wydatki bieżące w postaci zakupu dodatkowego sprzętu ratowniczego i szkolenia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w kwocie **508.747 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz kwoty planowanych pożyczek i kredytów do zaciągnięcia.

/ w złotych /

Lp	Nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę (kredyt)	Bank	Planowana spłata rat odsetek
I. Pożyczki zaciągnięte, w tym:			
1.	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Ropicy Polskiej	BOŚ Tarnów	10.608
2.	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Stróżówce	BOŚ Tarnów	10.192
3.	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Zagórzanach	BOŚ Tarnów	8.710
4.	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Klęczanach	BOŚ Tarnów	571
5.	Kanalizacja Ropica Polska „Góry”	WFOŚ i GW Kraków	1.044
6.	Termomoderniz. obiektu szkolnego w Bystrej	BOS Tarnów	10.715
7.	Kanalizacja Klęczany	WFOŚiGW Kraków	9.786
8.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podst. w Kwiatonowicach	BOŚ Tarnów	7.520
9.	Kanalizacja w Dominikowicach –etap I	WFOŚiGW Kraków	5.395
10.	Kanalizacja Zagórzany etap IV	WFOŚiGW Kraków	7.977
11.	Kanaliz. Klęczany etap II i Zagórzany część włączona do kanaliz. w Klęczanach	WFOŚi GW Kraków	Zag.3.048 Klęcz.9.001
12.	Kanalizacja Kobylanka etap III „Skała”	WFOŚiGW Kraków	7.474
13.	Kanalizacja Szymbark Etap I A	WFOŚiGW Kraków	50.380
14.	Przebudowa drogi gmin. Bystra-Technikum	BOŚ Tarnów	25.536
15.	Kanalizacja Kobylanka i Dominikowice Brzezina	WFOŚiGW Kraków	Dom.5.579 Kob.22.314
16.	Kanalizacja Stróżówka etap V-zadanie K i L	WFOŚiGW Kraków	11.549
17.	Zakup i modernizacja budynku biurowego wraz z parkingiem i garażami	ING BANK ŚLĄSKI Katowice	36.000
18.	Budowa Sali sportowej przy ZS w Stróżówce	Przetarg	17.535
19.	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno- ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark	WFOŚiGW Kraków	D-ce31.326 Sz.46.989
20.	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno- ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark	BOŚ Kraków	23.882
21.	Budowa sali sportowej przy ZS w Stróżówce	BOŚ Kraków	22.500

22.	Budowa sali sportowej przy ZS w Bystrej`	BOŚ Kraków	24.864
23.	Termomoderniz. budynku OZ w Szymbarku	BOŚ Kraków	11.592
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ropica P. - Magdalena	WFOŚiGW Kraków	10.684
25.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice - UE	BGK Tarnów	12.000 w tym: Kobylanka-4.518 Klęczany-2.562 Zagórzany-2.281 Szymbark-2.639
26.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice - wkład własny	BGK Tarnów	5.000 w tym: Kobylanka-1.475 Klęczany-1.255 Zagórzany-35 Szymbark-2.235
	Razem:		449.771
II. Planowane pożyczki i kredyty			
1.	Zakup samochodu OSP Kobylanka	WFOŚiGW Kraków	5.000
2.	Budowa kanalizacji w Kwiatonowicach	WFOŚiGW Kraków	10.000
3.	Budowa kanalizacji w Kwiatonowicach	przetarg	-
4.	Budowa kanalizacji w Zagórzanach	WFOŚiGW Kraków	20.000
5.	Budowa kanalizacji w Zagórzanach	przetarg	-
6.	Budowa wodociągu w Ropicy Polskiej	przetarg	3.976
7.	Budowa wodociągu w Kobylance	WFOŚiGW Kraków	20.000
8.	Budowa wodociągu w Kobylance	przetarg	-
9.	Budowa kanalizacji w Dominikowicach	WFOŚiGW Kraków	-
10.	Budowa kanalizacji w Dominikowicach	przetarg	-
	Razem :		58.976
	OGÓLEM : I+II		508.747

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 503.000 zł

Zaplanowano :

- - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 100.000 zł.
- - rezerwę celową – 403.000 zł, w tym;
 - 103.000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
 - 300.000 zł – rezerwa celowa na zadania związane z oświatą.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

20.994.130 zł

W Gminie Gorlice funkcjonuje: 8 zespołów szkół, 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum w Kwiatonowicach oraz Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny prowadzący obsługę finansowo – księgową wymienionych jednostek. Na terenie gminy do szkół w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 1754 uczniów, w tym: 1093 uczniów jest w Szkołach Podstawowych, 661 w Gimnazjach.

Ogółem w szkołach zatrudnionych jest 280 osób, w tym: 208 nauczycieli, co stanowi 184,14 etaty oraz pracownicy administracyjno – obsługowi (sekretarki, sprzątaczk, kucharki, konserwatorzy, kierowcy) 72 osób – co stanowi 57 etatów. 166 nauczycieli pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy i 42 w niepełnym wymiarze. W jednostce OZEA zatrudnionych jest 13 osób- 12,5 etat.

Na wydatki w szkołach zaplanowano środki na podstawie wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok w wysokości 14.575.021 zł oraz dochodów wypracowanych przez szkoły w kwocie 153.350 zł., przedszkola – 472.576, OZEA – 300zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie : 9.335.049zł

W planach wydatków osobowych uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,8% od września 2012r. Zostanie wypłacone nauczycielom 9 nagród jubileuszowych. Zaplanowano należne jubileusze na kwotę 71.600zł. Nie zaplanowano wydatków związanych z wypłatą odpraw emerytalnych.

Wynagrodzenia pracowników obsługi zaplanowano wg bieżących wynagrodzeń doliczając dopłatę do najniższej krajowej, która wzrośnie od stycznia następnego roku i wzrostu dodatku stażowego, co stanowi kwotę 8.500zł. 22 osoby będzie pobierać wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od stycznia 2012 roku. Dla pracowników obsługi w szkołach zaplanowano środki na wypłatę 10 nagród jubileuszowych.

W planowanych wydatkach rzeczowych uwzględniono wypłatę obligatoryjnych świadczeń do których należą dodatki wiejski i mieszkaniowy. Na ten cel zabezpieczono kwotę 434.400 zł. Uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, obsługi i emerytów planowana kwota wynosi 488.147 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół pozostały środki w wysokości 507.260zł. Nie zabezpieczają one w pełni potrzeb szkół.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Kłęczanach zabezpieczono środki na poziomie 86.888 zł w tym 69.543zł na wynagrodzenia i pochodne. Świadczenia obligatoryjne wynoszą 3.900 zł, odpis na fundusz socjalny 3.355 zł planowane wydatki na bieżące utrzymanie oddziału to 10.090 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Gminy Gorlice jest 8 samorządowych przedszkoli w których funkcjonują 24 oddziały. W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkoli uczęszcza ogółem 553 dzieci, w tym 270 dzieci 6-letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Ogółem w przedszkolach pracuje 73 osoby, w tym 36 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 11 nauczycieli zatrudnionych na część etatu, pozostałe 26 osób to pracownicy obsługi /kucharki, woźne, intendentki/.

Planuje się, że przedszkola w 2012 r. osiągną dochody w wysokości 472.576 zł, w tym odpłatność za żywienie dzieci wyniesie 303.650 zł.

Wydatki w przedszkolach w 2012 roku to kwota 3.836.590 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.052.655 zł . Ze środków tych planuje się wypłacić 7 nagród jubileuszowych (5 dla nauczycieli i 2 pracowników obsługi).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosą 637.147 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych (żywienie dzieci, które w 100 % pokrywają rodzice) 303.650 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149.600 zł. Na utrzymanie przedszkoli (wydatki bieżące) pozostaje kwota 183.897 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosić będą 143.998 zł, ze środków tych wypłacone zostaną obligatoryjne dodatki socjalne dla nauczycieli.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w kwocie : 4.807.973zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 4.025.997zł.

W planowanych wydatkach osobowych uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,8% od września 2012r. Zaplanowano środki na wypłatę nauczycielom nagród jubileuszowych na kwotę 32.200zł.

W planowanych wydatkach rzeczowych: na świadczenia obligatoryjne tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy zabezpieczono kwotę 265.200 zł , na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193.996 zł , pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie gimnazjów 322.780 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Ponosimy również koszty dojazdów i dowozu uczniów do szkół, dzieci do przedszkoli objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci

niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę :771.260zł

W OZEA wydatki osobowe wraz z pochodnymi zostały zaplanowane w kwocie 651.960zł w tym planowane nagrody jubileuszowe w wysokości 19.900zł.

W wydatkach rzeczowych uwzględniono m.in.: obligatoryjny odpis na fundusz socjalny w kwocie 14.350 zł, opłaty za media (co, prąd, woda , ścieki), przewidywane wydatki na utrzymanie autobusu, oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem bieżącej obsługi szkół na kwotę 102.450 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach subwencji oświatowej zaplanowano 15.000 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach szkolnych oraz 5.000 zł w przedszkolach. W ramach planowanych wynagrodzeń przeznaczone są środki na doradztwo metodyczne. Planuje się przeznaczyć środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności na: kursy, szkolenia, czesne i zwrot kosztów delegacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W zespołach gdzie funkcjonują stołówki szkolne zaplanowano wydatki na kwotę 314.750 zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne 238.450 zł, na fundusz socjalny 10.460 zł oraz na zakup środków żywności na kwotę 63.840 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Trwa realizacja projektu: „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym w planie wydatków uwzględniono przeznaczoną na ten cel dotację rozwojową w wysokości 1.741.620 zł.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	20.994.130
	80101	Szkoły podstawowe	9.335.049
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.335.049
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	8.900.649
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.905.242
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995.407
		1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434.400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.888
		1. Wydatki bieżące, w tym:	86.888
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	82.988
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.543
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.445
		1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900
	80104	Przedszkola	3.836.590
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.836.590
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	3.689.802
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.052.655
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637.147
		1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.998
		1.3. Dotacje na zadania bieżące	2.790
	80110	Gimnazja	4.807.973
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.807.973
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	4.542.773
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.025.997
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516.776
		1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265.200
	80113	Dowożenie uczniów	80.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80.000
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	771.260
		1. Wydatki bieżące, w tym:	771.260
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	768.760
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.960
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.800

	1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000
	1.1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314.750
	1. Wydatki bieżące, w tym:	314.750
	1.1. Wydatki jednostek budżetowych	312.750
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.450
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.300
	1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
80195	Pozostała działalność	1.741.620
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1.741.620
	1.5. Wydatki 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	1.741.620

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 144.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

(w złotych)

Założono kwotę **28.000 zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 27.700

w tym:

- organizacja VII Kampanii Profilaktycznej Gminy Gorlice pn. „Wyjść naprzeciw” 27.700

2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 300

w tym:

- Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach. 300

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Założono kwotę **116.000 zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

(w złotych)

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 13.500

w tym:

- prowadzenie na terenie gminy punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 6.000
- udzielenie dotacji Urzędowi Miasta Nowy Sącz w celu zapewnienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi do wytrzeźwienia, 3.000
- realizacja zadań w zakresie terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, 1.000
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, 2.000
- udział w szkoleniach, seminariach i specjalistycznych kursach. 1.500

2. Prowadzenie profilaktyczno - edukacyjnej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 38.500

w tym:

- realizacja szkolnych programów profilaktycznych, a w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć, programów i konkursów profilaktycznych oraz organizacji wycieczki letniego połączonego z zajęciami profilaktycznymi oraz edukacyjno – rozwojowymi, 13.500
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych w wynajmowanych obiektach sportowych (kryta pływalnia, lodowisko), 9.000
- realizacja profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci z placówek przedszkolnych, 4.500
- realizacja profilaktycznej działalności edukacyjnej w tym zajęć rekreacyjnych w wynajmowanym obiekcie sportowym (kryta pływalnia) dla osób niepełnosprawnych, 3.500
- doposażenie obiektów sportowych w urządzenia do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. 8.000

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 53.000

**4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń).**

11.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

9.964.524,-

W tym:

BP

BG

Oznaczenia:

BP – dotacja celowa z budżetu państwa- 8.366.724zł,

BG – środki własne gminy- 1.562.800 zł.

(w złotych)

<u>1. Rozdział 85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>240.000,-</u>
	BG	240.000,-
	1. Wydatki bieżące	240.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	240.000,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.000,-
<u>2. Rozdział 85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>12.000,-</u>
	BG	12.000,-
	1. Wydatki bieżące	12.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,-
<u>3. Rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5.000,-</u>
	BG	5.000,-
	1. Wydatki bieżące	5.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,-
<u>4. Rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7.250.055,-</u>
	1. Wydatki bieżące	7.250.055,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	459.392,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	376.000,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.392,-

	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.790.663,-
	w tym:	
	BP	7.213.055,-
	1. Wydatki bieżące	7.213.055,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	422.392,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	354.000,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.392,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.790.663,-
	BG	37.000,-
	1. Wydatki bieżące	37.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.000,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22.000,-
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,-
5. Rozdział 85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>75.052,-</u>
	1. Wydatki bieżące	75.052,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.052,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	75.052,-
	w tym:	
	BP	68.052,-
	1. Wydatki bieżące	68.052,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68.052,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	68.052,-
	BG	7.000,-
	1. Wydatki bieżące	7.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.000,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.000,-
6. Rozdział 85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	<u>376.944,-</u>
	1. Wydatki bieżące	376.944,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.999,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.999,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.144,-
	1.5 Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	54.801,-
	w tym:	
	BP	212.144,-
	1. Wydatki bieżące	212.144,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.144,-
	BG	164.800,-

	1. Wydatki bieżące	164.800,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.999,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.999,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.000,-
	1.5 Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	54.801,-
<u>7. Rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20.000,-</u>
	w tym:	
	BP	
	1. Wydatki bieżące	20.000,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-
<u>7. Rozdział 85216</u>	<u>Zasilki stałe</u>	<u>416.286,-</u>
	1. Wydatki bieżące	416.286,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.286,-
	w tym:	
	BP	332.286,-
	1. Wydatki bieżące	332.286,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332.286,-
	BG	84.000,-
	1. Wydatki bieżące	84.000,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,-
<u>8. Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1.178.171,-</u>
	1. Wydatki bieżące	1.178.171,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.173.171,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.097.693,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.478,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,-
	w tym:	
	BP	265.171,-
	1. Wydatki bieżące	265.171,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	265.171,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	265.171,-
	BG	913.000,-
	1. Wydatki bieżące	913.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	908.000,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	832.522,-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.478,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,-

<u>9. Rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	<u>75.911,-</u>
	1. Wydatki bieżące	75.911,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.911,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	75.911,-
	w tym:	
	BP	50.911,-
	1. Wydatki bieżące	50.911,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.911,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.911,-
	BG	25.000,-
	1. Wydatki bieżące	25.000,-
	1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,-
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25.000,-
<u>10. Rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>315.105,-</u>
	1. Wydatki bieżące	315.105,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.105,-
	w tym:	
	BP	225.105,-
	1. Wydatki bieżące	225.105,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.105,-
	BG	90.000,-
	1. Wydatki bieżące	90.000,-
	1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,-

Organizacja wykonywania zadań pomocy społecznej oparta jest na funkcjonującym w ramach aparatu administracyjnego gminy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jednostka ta wykonuje zadania własne i zlecone samorządu gminnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dodatkowo realizuje zadania zlecone gminie innymi ustawami tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Ponadto zajmuje się tworzeniem i realizacją programów mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

I. Wynagrodzenie i funkcjonowanie jednostki

Na wynagrodzenia dla pracowników w ramach umów o pracę (31 pracowników na 30 etatach) przewidziano łącznie środki w wysokości 1.297.604,- zł

z tego:

- dotacja budżetu państwa 443.082,- zł

- środki z dochodów własnych gminy 854.522,- zł

Na wynagrodzenia realizowane w ramach umów zleceń założono kwotę 61.000,- zł (w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 21.000,- zł oraz środki własne gminy 40.000,- zł). Z dotacji celowej na wynagrodzenia w całości zapewnione są środki na płace dla trzech pracowników, którzy realizują ustawę o świadczeniach rodzinnych – 140.208,- zł oraz dla jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę do sprawowania opieki nad chorymi w domu z zaburzeniami psychicznymi – 29.911,- zł oraz 3 pracowników na umowę zlecenia – 21.000,- zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów zatrudnienia jednego pracownika prowadzącego sprawę z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaplanowano środki własne gminy w wysokości 22.000,- zł, a dotacja stanowi 7.792,- zł (jest to 3% z kwoty 259.747,- zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń alimentacyjnych).

Pozostałe koszty związane z wynagrodzeniami pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które założono w budżecie, to kwota 1.097.693,- zł,

z tego:

- 265.171,- zł - dotacja z budżetu państwa,
- 832.522,- zł - środki własne gminy.

Środki na wynagrodzenia zawierają pięć nagród jubileuszowych, środki na wzrost dodatków stażowych oraz wynagrodzenie inspektora BHP, radcy prawnego, informatyka i psychologa na umowy zlecenia.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano w kwocie na wszystkich rozdziałach 160.870,- zł.

Na finansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 12.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Gorlice w rodzinach zastępczych. (pkt.2)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 nakłada na gminy obowiązek organizowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Opieka ta może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego, sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. Ustawowa instytucja opiekuna dziennego ma na celu umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi w gminach wiejskich. Wójt wybiera dziennych opiekunów w

drodze otwartego konkursu. Z wybranymi osobami gmina podpisuje umowę o świadczenie usług zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Rada Gminy ustala w drodze uchwały wysokość wynagrodzenia dla opiekunów dziennych. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 5.000,- zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa m. in. zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ustawa tworzy nowy system opieki nad rodziną, która ma trudności w wypełnianiu swoich ról. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Do pracy z rodzinami w 2012 r. zostanie zatrudniony asystent w wymiarze ½ etatu (10.000,- zł).

Wydatki na realizację ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zaplanowane w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”.

II. Wypłata świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej to kwota 240.000,- zł. Są to środki planowane ze środków własnych gminy na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obecnie gmina partycypuje w kosztach opłaty za pobyt 12 mieszkańców. (pkt.1)
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości planowane z budżetu gminy stanowią kwotę 5.000,- zł, przeznaczone są na opłacenie telefonu interwencyjnego, 2 szkoleń dla osób z zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ryczałtów za posiedzenia członkom zespołu. (pkt.3)
3. Świadczenia rodzinne planowane w wysokości 6.744.709,- zł w całości finansowane z budżetu państwa. (pkt.4)
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 251.954,- zł, w całości planowane z dotacji budżetu państwa. (pkt.4)
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 75.052,- zł - planowane ze środków budżetu państwa w wysokości 68.052,- zł oraz środków własnych gminy w kwocie 7.000,- zł. Są to składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. (pkt.5)

6. Zasiłki celowe 134.800,- zł w całości planowane ze środków własnych gminy w tym:
 - 20.000,- zł ewentualne zdarzenia losowe
 - 7.999,- zł zasiłek pogrzebowy
 - 54.801,- zł wkład własny do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - 52.000 zł inne zasiłki celowe (pkt.6)
7. Zasiłki stałe 416.286,- zł - planowane ze środków budżetu państwa w wysokości 332.286,- zł oraz środków własnych gminy w kwocie 84.000,- zł. (pkt.7)
8. Zasiłki okresowe 242.144,- zł - planowane ze środków budżetu państwa w wysokości 212.144,- zł oraz środków własnych gminy w kwocie 30.000,- zł. (pkt.6)
9. Dożywianie uczniów 90.000,- zł - są to środki własne gminy, dotacja budżetu państwa – 225.105,- zł. (pkt.10)
10. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które są planowane na kwotę 25.000,- zł. Są to środki w całości finansowane z dochodów własnych gminy na wypłatę wynagrodzeń dla czterech pracowników w ramach umów zleceń na zapewnienie usług logopedycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. (pkt.9)
11. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziano kwotę 20.000 zł (pkt. 7).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Założono kwotę **1.082.043 zł**, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność **1.082.043 zł**,
z tego:

1. Na realizację projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację rozwojową w wysokości 337.470 zł, zaplanowano konieczny udział środków własnych w kwocie 54.801 zł na wypłatę wsparcia aktywizacyjnego dla beneficjentów ostatecznych projektu w Dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”. Łączna wartość projektu w 2012 roku stanowi kwotę 392.271 zł.

2. Na kontynuację realizacji projektów, które realizowane są we wszystkich przedszkolach i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Klęczanach uwzględniono przeznaczoną na ten cel dotację ze środków UE, a to: „Przedszkole jest OK!” – 9.380 zł, „Wymarzone przedszkole!” – 8.875 zł, „Przedszkole na 6!” – 8.875 zł, Przedszkole jest Super!” – 8.860 zł oraz będzie realizowany projekt w klasach I-III w szkołach podstawowych. „Jasne barwy szkoły” – 237.583 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach
/w złotych/
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 350.150

w tym :

- wynagrodzenia wg angaży 10,5 etatów - 261.390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. - 20.570
- składki na ubezpieczenia społeczne - 45.100
- składki na fundusz pracy - 7.230
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.560
- / muzykoterapia , dogoterapia, BHP i inne/
- planowane podwyżki płac 50 zł na etat - 6.300

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostki - 110.455

w tym:

- zakup materiałów - 53.855
/ zakup materiałów do terapii , materiałów biurowych, środków czystości,
akcesoriów komputerowych – 17.505 , zakup paliwa i części do samochodu
służbowego - 31.850 , zakup wyposażenia – 3.000, paczki mikołajkowe – 1.500
/
- zakup energii i gazu - 14.000
- podróże służbowe - 800
- ubezpieczenia - 4.600
/ uczestnicy , mienie warsztatów oraz samochód służbowy /
- zakup usług - 23.780
/opłaty za czynsz - 6.480 , szkolenia pracowników - 1.200
licencje programowe – 1.000 , usługi telekomunikacyjne
i internetowe – 2.460 , usługi transportowe , badania profilaktyczne, przeglądy
i naprawy samochodu służbowego oraz pozostałe usługi – 7.340 wycieczki
dla uczestników – 5.300 /
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.420

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.395

- trening ekonomiczny - 10.395

Razem Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikowicach – 471.000

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Założono kwotę **79.456 zł**, w tym:

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.210 zł.

Na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 4.210 zł. Tą opieką objętych jest dwoje dzieci uczęszczających do przedszkoli w Dominikowicach i Szymbarku. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz materiały i pomoce dla ucznia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 75.246 zł.

Współpracując z Fundacją Sądecką, dla uczniów uzdolnionych z terenu gminy Gorlice, uwzględniono środki w wysokości 18.000 zł na współfinansowanie stypendiów w 2012 roku.

Pozostała kwota 7.246 zł przeznaczona jest na stypendia motywacyjne dla uczniów. Uwzględniono w planie kwotę 50.000 zł jako dopłatę należnych 20% do planowanej dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w 2012 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Założono kwotę – 1.285.842 zł, w tym:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Założono kwotę **985.700 zł**, w tym:

1. Wydatki związane z wywozem odpadów z kontenerów, zbiórka surowców wtórnych i remont kontenerów – **975.200 zł**

Lp.	Nazwa sołectwa	Wywóz śmieci	Zbiórka surowców wtórnych	Remont kontenerów	Razem
1.	Bielanka	13.660	300	1.100	15.060
2.	Bystra	53.240	600	1.500	55.340
3.	Dominikowice	114.160	550	1.600	116.310
4.	Kłęczany	33.490	450	1.500	35.440
5.	Kobylanka	186.140	600	1.800	188.540
6.	Kwiatonowice	33.300	500	1.600	35.400
7.	Ropica Polska	128.660	600	1.700	130.960
8.	Stróżówka	96.310	500	1.600	98.410
9.	Szymbark	154.280	650	1.800	156.730
10.	Zagórzany	140.760	550	1.700	143.010
	Razem:	954.000	5.300	15.900	975.200

2. Partycypacja w kosztach realizowanego wspólnie z Powiatem Gorlickim Pn. "Program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – dot. Terenu gminy Gorlice „ (transport i utylizacja) – **6.000 zł./** dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach/.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków, koszty wywozu odpadów) – **500 zł.**

4. Wydatki na koszenie traw na działkach stanowiących własność gminy – **4.000 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów , dróg i mostów

Założono kwotę **300.142 zł** z przeznaczeniem :

- 217.332 zł sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego,
- 81.780 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 1.030 zł sfinansowanie kosztów dzierżawy.

Plan wydatków według poszczególnych sołectw.

/ w złotych /

Lp.	Nazwa sołectwa	Energia	Konserwacja	Dzierżawa słupów	Razem
1.	Bielanka	3.400	850	-	4.250
2.	Bystra	14.550	5.620	-	20.170
3.	Dominikowice	29.700	13.370	72	43.142
4.	Klęczany	10.332	3.700	-	14.032
5.	Kobylanka	23.340	9.610	-	32.950
6.	Kwiatonowice	14.550	5.250	355	20.155
7.	Ropica Polska	42.450	15.450	273	58.173
8.	Stróżówka	9.450	1.920	-	11.370
9.	Szymbark	30.270	12.100	-	42.370
10.	Zagórzany	39.290	13.910	330	53.530
	Razem:	217.332	81.780	1.030	300.142

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem założono środki w kwocie **771.195 zł**, w tym:

1. Plan dotacji dla Ośrodka Kultury Gminy Gorlice stanowi łącznie kwotę **763.195 zł**, w tym:

- OKGG – 629.670 zł,
- Biblioteki – 133.525zł.

Zatrudnienie w OKGG

Na rok 2012 planuje się zatrudnienie ogółem 17 osób (13,50 etatów)

Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	W tym					% wykonania
			Płace	Jubileusze	Pochodne od f.płac (ZUS)	Bezosobowy fundusz płac	Wydatki rzeczowe	3 : 2
1	2	3	4		5	6	7	8
<u>BIBLIOTEKI</u>								
Dominikowice	24.327	22.901	14.185	-	2.516	600	5.600	94,13
Kobylanka	51.601	51.269	37.854	-	6.715	600	6.100	99,35
Szymbark	28.830	28.247	18.980	-	3.367	600	5.300	97,97
Zagórzany	31.067	31.108	21.495	-	3.813	600	5.200	100,13
R- m bibl. i.	135.825	133.525	92.514	-	16.411	2.400	22.200	98,30
<u>OŚRODKI</u>	638.393	629.670	404.091	2.093	71.686	14.000	137.800	98,63
OGÓŁEM BUDŻET OKGG	774.218	763.195	496.605	2.093	88.097	16.400	160.000	98,57

Na działalność OKGG planuje się kwotę

629.670 zł

w tym:

płace i pochodne

475.777

Jubileusz

2.093

wynagrodzenia bezosobowe

14.000

wydatki rzeczowe

137.800

w tym:

Organizacja imprez gminnych

24.400

w tym:

XXX - Jubileuszowy Przegląd Zespołów Kolędniczych Ziemi Gorlickiej

3.000

XVIII Gminny Przegląd Palm i Pisanek Wielkanocnych

4.000

XIV Gminny Turniej Recytatorski

800

Uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 – Maja

400

PANORAMA KULTUR

8.000

DOŻYNKI GMINNE

7.000

VI Gminny Konkurs Piosenki „Festiwalowa Jesień „

800

Akademia z okazji 11 – Listopada

400

świadczenia urlopowe	12.600
koszty utrzymania budynku w Bielance (gaz, energia, telefony, internet)	9.000

Pozostałe	91.800
w tym :	

-Dzień Seniora	4.000
-organizacja imprez okolicznościowych	7.000
-działalność zespołu „ Beskidy „ i mażorettek - (zakup strojów)	4.600
-udział zespołów w konkursach i przeglądach obcych	2.000
-koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń biurowych	16.000
-abonament, rozmowy telefoniczne / Szymbark, Dominikowice, Kobylanka, Zagórzany, ogólne, komórka służbowa + Ropica Polska./ , internety	13.000
-ubezpieczenie mienia	5.000
-delegacje, ryczałty, opłaty RTV, pocztowe, warsztaty dla dzieci, szkolenia	8.000
-usługi informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu	3.000
-środki czystości	1.200
-uzupełnienie wyposażenia, oprogramowanie, materiały scenograficzne i kostiumowe, prenumerata	7.500
-materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do ksero i drukarek	11.500
-wyjazdy zespołów teatralnych, wokalnych i tanecznych w ramach edukacji poznawczej i promocji gminy na zewnątrz	3.000
-zabezpieczenie środków finansowych w przypadku realizacji projektów	3.000
-doraźne remonty ośrodków kultury	1.500
-warsztaty dla młodzieży / spotkanie integracyjne w Bielance	1.500

BIBLIOTEKI

Ze środków wydzielonych na sołectwa	133.525
--	----------------

Dominikowice	22.901
---------------------	---------------

w tym:

płace i pochodne	16.701
-------------------------	---------------

wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	600
--	-----

wydatki rzeczowe	5.600
-------------------------	--------------

w tym: zakup książek, świadczenie urlopowe, pozostałe: prenumerata Czasopism, środki czystości, materiały biurowe, folia, tonery, papier, gry i konkursy, abonament, Internet, środki na kontynuację Programu - informatyzacja bibliotek (500,-zł.).

KOBYLANKA	51.269
------------------	---------------

w tym:

płace i pochodne	44.569
-------------------------	---------------

wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie)	600
--	-----

wydatki rzeczowe	6.100
-------------------------	--------------

w tym: Zakup książek, świadczenie urlopowe, pozostałe: prenumerata czasopism, Środki czystości, materiały biurowe, tonery, opłata RTV, Internet, gry i konkursy, abonament, środki na kontynuację Programu – informatyzacja bibliotek (500,-zł.).

SZYMBARK **28.247**

w tym:

płace i pochodne 22.347

wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie) 600

wydatki rzeczowe 5.300

w tym: zakup książek, świadczenie urlopowe, pozostałe: prenumerata czasopism, abonament, środki czystości, materiały biurowe, tonery, konkursy, Internet, środki na kontynuację Programu – informatyzacja bibliotek (500,- zł.).

ZAGÓRZANY **31.108**

w tym:

płace i pochodne 25.308

wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie) 600

wydatki rzeczowe 5.200

w tym: zakup książek, świadczenie urlopowe, pozostałe: prenumerata, Czasopism, abonament, środki czystości, materiały biurowe, tonery, Konkursy, Internet, środki na kontynuację – informatyzacja bibliotek (500,-zł.).

2. Na opracowanie planu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano środki w kwocie **8.000 zł.**

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **199.600 zł.**

/ w złotych /

Założono kwotę **199.600** z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej:**1. Wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych,** **69.600**

w tym:

- wynagrodzenie konserwatorów boisk sportowych oraz budynków zaplecza sanitarno - szatniowego w Szymbarku, Kobylance, Kwiatonowicach, Zagórzanach oraz Bystrej, 45.400
- koszty energii elektrycznej zużytej w budynkach zaplecza sanitarno - szatniowego (Kobylanka, Szymbark, Zagórzany), 9.000
- koszty zakupu paliwa do kosiarek na boiskach w Zagórzanach, Kobylance, Szymbarku i Kwiatonowicach, 5.000
- materiały do utrzymania budynków zaplecza sanitarno- szatniowego i boisk piłkarskich (nawozy sztuczne, wapno do oznaczania boisk, środki czystości, wyposażenie, części zamienne do kosiarek, wywóz nieczystości płynnych), 5.000
- remonty bieżące obiektów sportowych 3.000
- podatek od nieruchomości (budynki szatniowe) 1.250
- koszenie murawy boiska piłkarskiego w Bystrej, 800
- ubezpieczenie budynków zaplecza szatniowego 150

3. Dotacje na finansowe wsparcie rozwoju sportu **126.000**

4. Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	2.000
5. Wydatki bieżące - koszty udziału reprezentacji gminy Gorlice w zawodach sportowo-rekreacyjnych pracowników samorządowych, zawodów szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz organizacji zawodów rekreacyjno - sportowych	2.000

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

/ w złotych /

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidyw. wykonanie za 2011 rok wg.III kwart.	PLAN NA ROK 2012			Wskaźnik % 5 : 4	Wydatki Ogólne	Wydatki w / g sołectw
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.049.085,04	9.647.131	9.647.131	-	96,00	7.478.380	2.168.751
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje, z tego: -z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	9.702.602,00 968.854,00 968.854,00 25.844,00 943.010,00 8.733.748,00 8.733.748,00 7.924.543,00	9.620.681 1.220.551 1.220.551 26.914 1.193.637 8.400.130 8.400.130 4.260.130	9.620.681 1.220.551 1.220.551 26.914 1.193.637 8.400.130 8.400.130 4.260.130	- - - - - - - -	99,16 125,98 125,98 104,14 126,58 96,18 96,18 53,76	7.457.130 - - - - 7.457.130 7.457.130 4.073.130	2.163.551 1.220.551 1.220.551 26.914 1.193.637 943.000 943.000 187.000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00	6.450 6.450 6.450 6.450	6.450 6.450 6.450 6.450	- - - -	104,03 104,03 104,03 104,03	1.250 1.250 1.250 1.250	5.200 5.200 5.200 5.200
	01030	Izby rolnicze w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.3. dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000	- - -	200,00 200,00 200,00	20.000 20.000 20.000	- - -

	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje	160.000,00 160.000,00 160.000,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	01095	Pozostała działalność w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.283,04 170.283,04 170.283,04 170.283,04	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
020		LEŚNICTWO	46.570	30.830	30.830	-	65,95	-	30.830
	02001	Gospodarka leśna w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.570 46.570 46.570 5.224 41.346	30.830 30.830 30.830 5.224 25.606	30.830 30.830 30.830 5.224 25.606	- - - - -	65,95 65,95 100,00 61,93	- - - -	30.830 30.830 5.224 25.606
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.735.683	1.015.102	1.015.102	-	58,48	74.400	940.702
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000 14.000 14.000 14.000	14.000 14.000 14.000 14.000	14.000 14.000 14.000 14.000	- - - -	100,00 100,00 100,00	14.000 14.000 14.000	- - -
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje /pomoc rzeczowa/	108.892 108.892 108.892	40.000 40.000 40.000	40.000 40.000 40.000	- - -	36,73 36,73 36,73	- - -	40.000 40.000 40.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000

		w tym:							
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	-	200.000	200.000	-	-		200.000
		c) dotacje na inwestycje /pomoc finansowa/	-	200.000	200.000	-	-		200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.340.718	567.102	567.102	-	42,30	400	566.702
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	429.059	387.102	387.102	-	90,22	400	386.702
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429.059	387.102	387.102	-	90,22	400	386.702
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	8.000	8.000	-	100,00	-	8.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421.059	379.102	379.102	-	90,04	400	378.702
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	911.659	180.000	180.000	-	19,74		180.000
		a) inwestycje, z tego:	911.659	180.000	180.000	-	19,74		180.000
		- z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	682.934	-	-	-	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	38.500	60.000	60.000	-	155,84	60.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	38.500	60.000	60.000	-	155,84	60.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.500	60.000	60.000	-	155,84	60.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.500	60.000	60.000	-	155,84	60.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233.573	134.000	134.000	-	57,37	-	134.000
		w tym:							
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	233.573	134.000	134.000	-	57,37	-	134.000
		a) inwestycje	233.573	134.000	134.000	-	57,37	-	134.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	846.744	1.081.515	1.081.515	-	127,73	232.134	849.381
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846.744	1.081.515	1.081.515	-	127,73	232.134	849.381
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	613.430	691.515	691.515	-	112,73	31.000	660.515
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610.930	689.015	689.015	-	112,73	31.000	658.015
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.617	189.495	189.495	-	108,52	-	189.495
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.313	499.520	499.520	-	114,49	31.000	468.520

		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500	2.500	-	100,00	-	2.500
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	233.314	390.000	390.000	-	167,16	201.134	188.866
		a) inwestycje, z tego:	233.314	390.000	390.000	-	167,16	201.134	188.866
		- z udziałem środków z budżetu Unii Europej.	53.314	340.000	340.000	-	637,73	201.134	138.866
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68.116	120.865	120.865	-	177,44	71.600	49.265
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	55.600	55.600	-	275,00	55.600	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000	55.600	55.600	-	275,00	55.600	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	49.600	49.600	-	354,29	49.600	-
		b) wydatki związane z realizacją ich							
		statutowych zadań	14.000	49.600	49.600	-	354,29	49.600	-
		1.3. dotacje na zadania bieżące	6.000	6.000	6.000	-	100,00	6.000	-
	71035	Cmentarze	48.116	65.265	65.265	-	135,64	16.000	49.265
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.116	65.265	65.265	-	135,64	16.000	49.265
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.870	65.265	65.265	-	136,34	16.000	49.265
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.530	15.065	15.065	-	103,68	-	15.065
		b) wydatki związane z realizacją ich							
		statutowych zadań	33.340	50.200	50.200	-	150,57	16.000	34.200
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.757.066	3.910.870	3.838.870	72.000	104,09	3.910.870	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.202	227.000	155.150	71.850	100,89	227.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220.887	227.000	155.150	71.850	102,77	227.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.887	227.000	155.150	71.850	102,77	227.000	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.434	213.692	141.842	71.850	104,02	213.692	-
		b) wydatki związane z realizacją ich							
		statutowych zadań	15.453	13.308	13.308	-	85,62	13.308	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.315	-	-	-	-	-	-
		b) zakupy inwestycyjne	4.315	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	183.500	181.720	181.720	-	99,03	181.720	-
		w tym:							

		1. Wydatki bieżące, w tym:	183.500	181.720	181.720	-	99,03	181.720	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000	7.000	7.000	-	100,00	7.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	7.000	7.000	-	100,00	7.000	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.500	174.720	174.720	-	98,99	174.720	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.125.585	3.310.000	3.310.000	-	105,90	3.310.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.076.800	3.310.000	3.310.000	-	107,58	3.310.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.063.800	3.297.000	3.297.000	-	107,61	3.297.000	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.654.294	2.826.239	2.826.239	-	106,48	2.826.239	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409.506	470.761	470.761	-	114,96	470.761	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	13.000	-	100,00	13.000	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	75.785	-	-	-	-	-	-
		a) inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
		b) zakupy inwestycyjne	75.785	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150	150	-	150	100,00	150	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150	150	-	150	100,00	150	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150	150	-	150	100,00	150	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150	150	-	150	100,00	150	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72.773	60.000	60.000	-	82,45	60.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	72.773	60.000	60.000	-	82,45	60.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.742	60.000	60.000	-	131,17	60.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.742	60.000	60.000	-	131,17	60.000	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	-	-	-	-	-	-
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5							

		ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24.031	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	94.400	132.000	132.000		139,83	132.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	94.400	132.000	132.000		139,83	132.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.400	57.000	57.000		293,81	57.000	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.400	50.000	50.000		480,77	50.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	7.000	7.000		77,78	7.000	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000	75.000	75.000		100,00	75.000	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.219	2.850	-	2.850	16,55	2.850	-
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.750	2.850	-	2.850	103,64	2.850	-
		w tym :							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.750	2.850	-	2.850	103,64	2.850	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.750	2.850	-	2.850	103,64	2.850	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.750	2.850	-	2.850	103,64	2.850	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.189,00	-	-	-	-	-	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.189,00	-	-	-	-	-	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.189,00	-	-	-	-	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.644,76	-	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.544,24	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280	-	-	-	-	-	-

		w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 280 - 280	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
752		OBRONA NARODOWA	770	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 770 770 770	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	637.631	482.380	482.380	250	75,65	442.380	40.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, w tym: b) zakupy inwestycyjne	637.631 369.631 329.322 39.293 290.029 16.069 24.240 268.000 268.000	475.980 235.980 219.980 38.180 181.800 16.000 -	475.980 235.980 219.980 38.180 181.800 16.000 -	- - - - - - -	74,65 63,84 66,80 97,17 62,68 99,57 -	435.980 235.980 219.980 38.180 181.800 16.000 -	40.000 - - - - - -
	75414	Obrona cywilna w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 400 400 400	400 400 400 400	150 150 150 150	250 250 250 250	100,00 100,00 100,00 100,00	400 400 400 400	- - - -

	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym :	5.000	6.000	6.000	-	120,00	6.000	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	6.000	6.000	-	120,00	6.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	6.000	6.000	-	120,00	6.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	6.000	6.000	-	120,00	6.000	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym :	37.870	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37.870	-	-	-	-	-	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.801	-	-	-	-	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	-	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.401	-	-	-	-	-	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.069	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.000	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	50.000	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000	-	-	-	-	-	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000	-	-	-	-	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000	-	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425.928	508.747	508.747	-	119,44	36.000	472.747
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	425.928	508.747	508.747	-	119,44	36.000	472.747
		1. Wydatki bieżące, w tym:	425.928	508.747	508.747	-	119,44	36.000	472.747
		1.4. wydatki na obsługę długu publicznego	425.928	508.747	508.747	-	119,44	36.000	472.747

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	503.000	503.000	-	-	503.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	503.000	503.000	-	-	503.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	-	503.000	503.000	-	-	503.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	503.000	503.000	-	-	503.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	503.000	503.000	-	-	503.000	-
		- rezerwa ogólna	-	100.000	100.000	-	-	100.000	-
		- rezerwa celowa	-	403.000	403.000	-	-	403.000	-
		z tego:							
		na zadania oświaty	-	300.000	300.000	-	-	300.000	-
		na zarządzanie kryzysowe	-	103.000	103.000	-	-	103.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.300.275	20.994.130	20.994.130	-	94,14	20.994.130	-
	80101	Szkoły podstawowe	11.720.888	9.335.049	9.335.049	-	79,64	9.335.049	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.777.011	9.335.049	9.335.049	-	106,36	9.335.049	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.382.551	8.900.649	8.900.649	-	106,18	8.900.649	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.357.601	7.905.242	7.905.242	-	107,44	7.905.242	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.024.950	995.407	995.407	-	97,12	995.407	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	394.460	434.400	434.400	-	112,41	434.400	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.943.877	-	-	-	-	-	-
		a) inwestycje	2.943.877	-	-	-	-	-	-
		- z udziałem środków z budżetu Unii Europej.	1.983.877	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.700	86.888	86.888	-	103,81	86.888	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	83.700	86.888	86.888	-	103,81	86.888	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.990	82.988	82.988	-	103,75	82.988	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.100	69.543	69.543	-	97,81	69.543	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.890	13.445	13.445	-	151,24	13.445	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.710	3.900	3.900	-	105,12	3.900	-

80104	Przedszkola	3.452.116	3.836.590	3.836.590	-	111,14	3.836.590	-
	w tym:							
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3.452.116	3.836.590	3.836.590	-	111,14	3.836.590	-
	1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.318.903	3.689.802	3.689.802	-	111,18	3.689.802	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.745.269	3.052.655	3.052.655	-	111,20	3.052.655	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573.634	637.147	637.147	-	111,07	637.147	-
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.270	143.998	143.998	-	63,08	143.998	-
	1.3. dotacje na zadania bieżące	169.477	2.790	2.790	-	1,65	2.790	-
80110	Gimnazja	4.419.235	4.807.973	4.807.973	-	108,80	4.807.973	-
	w tym:							
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4.387.235	4.807.973	4.807.973	-	109,59	4.807.973	-
	1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.989.488	4.542.773	4.542.773	-	113,87	4.542.773	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.602.618	4.025.997	4.025.997	-	111,75	4.025.997	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386.870	516.776	516.776	-	133,58	516.776	-
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.270	265.200	265.200	-	116,18	265.200	-
	1.3. dotacje na zadania bieżące	169.477	-	-	-	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	32.000	-	-	-	-	-	-
	b) zakupy inwestycyjne	32.000	-	-	-	-	-	-
	- z udziałem środków z budżetu Unii Europej.	32.000	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57.000	80.000	80.000	-	140,35	80.000	-
	w tym:							
	1. Wydatki bieżące, w tym:	57.000	80.000	80.000	-	140,35	80.000	-
	1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.000	80.000	80.000	-	140,35	80.000	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000	80.000	80.000	-	140,35	80.000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administ. szkół	784.422	771.260	771.260	-	98,32	771.260	-
	w tym:							
	1. Wydatki bieżące , w tym:	784.422	771.260	771.260	-	98,32	771.260	-
	1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781.922	768.760	768.760	-	98,32	768.760	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673.043	651.960	651.960	-	96,87	651.960	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.879	116.800	116.800	-	107,28	116.800	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500	2.500	-	100,00	2.500	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.371	20.000	20.000	-	98,18	20.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.371	20.000	20.000	-	98,18	20.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.371	20.000	20.000	-	98,18	20.000	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.521	-	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.850	20.000	20.000	-	106,10	20.000	-
	80148	Stołówki szkolne	315.435	314.750	314.750	-	99,78	314.750	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	315.435	314.750	314.750	-	99,78	314.750	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313.435	312.750	312.750	-	99,78	312.750	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.325	238.450	238.450	-	102,20	238.450	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.110	74.300	74.300	-	92,75	74.300	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	2.000	-	100,00	2.000	-
	80195	Pozostała działalność	1.447.108	1.741.620	1.741.620	-	120,35	1.741.620	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.447.108	1.741.620	1.741.620	-	120,35	1.741.620	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258	-	-	-	-	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258	-	-	-	-	-	-
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.446.850	1.741.620	1.741.620	-	120,37	1.741.620	-
851		OCHRONA ZDROWIA	208.533	144.000	144.000	-	69,05	144.000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	59.100	28.000	28.000	-	47,38	28.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	59.100	28.000	28.000	-	47,38	28.000	-

		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 265	28.000 28.000	28.000 28.000	- -	10.566 10.566	28.000 28.000	- -
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58.835	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	149.433	116.000	116.000	-	77,63	116.000	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	122.933	116.000	116.000	-	94,36	116.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.933	60.000	60.000	-	82,27	60.000	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.600	11.000	11.000	-	53,40	11.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.333	49.000	49.000	-	93,63	49.000	-
		1.3. dotacje na zadania bieżące	50.000	56.000	56.000	-	112,00	56.000	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	26.500	-	-	-	-	-	-
		b) zakupy inwestycyjne	26.500	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9.329.450	9.964.524	2.660.723	7.303.801	106,81	9.964.524	-
	85202	Domy pomocy społecznej w tym :	228.813	240.000	240.000	-	104,89	240.000	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	228.813	240.000	240.000	-	104,89	240.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228.813	240.000	240.000	-	104,89	240.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.813	240.000	240.000	-	104,89	240.000	-
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	-	12.000	12.000	-	-	12.000	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	-	12.000	12.000	-	-	12.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	12.000	12.000	-	-	12.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12.000	12.000	-	-	12.000	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	5.000	5.000	-	100,00	5.000	-

		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	5.000	5.000	-	100,00	5.000	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	5.000	5.000	-	100,00	5.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000	5.000	-	100,00	5.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.503.730	7.250.055	37.000	7.213.055	111,48	7.250.055	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące	6.503.730	7.250.055	37.000	7.213.055	111,48	7.250.055	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426.457	459.392	37.000	422.392	107,72	459.392	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.762	376.000	22.000	354.000	112,32	376.000	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.695	83.392	15.000	68.392	90,94	83.392	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.077.273	6.790.663	-	6.790.663	111,74	6.790.663	-
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86.277	75.052	35.217	39.835	86,99	75.052	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	86.277	75.052	35.217	39.835	86,99	75.052	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.277	75.052	35.217	39.835	86,99	75.052	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.277	75.052	35.217	39.835	86,99	75.052	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326.800	376.944	376.944	-	115,34	376.944	-
		w tym :							
		1. Wydatki bieżące, w tym:							
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326.800	376.944	376.944	-	115,34	376.944	-
		b) wydatki związane z realizacją ich	5.000	7.999	7.999	-	159,98	7.999	-

		statutowych zadań							
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	7.999	7.999	-	159,98	7.999	-
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	267.000	314.144	314.144	-	117,66	314.144	-
			54.800	54.801	54.801	-	100,00	54.801	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11.000	20.000	20.000	-	181,82	20.000	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.000	20.000	20.000	-	181,82	20.000	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000	20.000	20.000	-	181,82	20.000	-
	85216	Zasilki stałe	406.653	416.286	416.286	-	102,37	416.286	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	406.653	416.286	416.286	-	102,37	416.286	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653	-	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653	-	-	-	-	-	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	406.000	416.286	416.286	-	102,53	416.286	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.157.771	1.178.171	1.178.171	-	101,76	1.178.171	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.157.771	1.178.171	1.178.171	-	101,76	1.178.171	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.153.271	1.173.171	1.173.171	-	101,73	1.173.171	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.008.400	1.097.693	1.097.693	-	100,85	1.097.693	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.871	75.478	75.478	-	52,10	75.478	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	5.000	5.000	-	111,11	5.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.079	75.911	25.000	50.911	99,78	75.911	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76.079	75.911	25.000	50.911	99,78	75.911	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.079	75.911	25.000	50.911	99,78	75.911	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.957	75.911	25.000	50.911	105,49	75.911	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.122	-	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.127	-	-	-	-	-	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	124.127	-	-	-	-	-	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.127	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	403.200	315.105	315.105	-	78,15	315.105	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	403.200	315.105	315.105	-	78,15	315.105	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	403.200	315.105	315.105	-	78,15	315.105	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944.354	1.082.043	1.082.043	-	114,58	1.082.043	-
	85395	Pozostała działalność	944.354	1.082.043	1.082.043	-	114,58	1.082.043	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	944.354	1.082.043	1.082.043	-	114,58	1.082.043	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439.485	460.605	460.605	-	104,81	460.605	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.791	350.150	350.150	-	104,90	350.150	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.694	110.455	110.455	-	104,50	110.455	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.395	10.395	10.395	-	100,00	10.395	-
		1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494.474	611.043	611.043	-	123,57	611.043	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382.655	79.456	79.456	-	20,76	79.456	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.714	4.210	4.210	-	43,34	4.210	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.714	4.210	4.210	-	43,34	4.210	-
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.714	4.210	4.210	-	43,34	4.210	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.147	4.085	4.085	-	43,34	4.085	-
		b) wydatki związane z realizacją ich							

		statutowych zadań	567	125	125	-	22,05	125	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	372.941	75.246	75.246	-	20,18	75.246	-
		w tym;							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	372.941	75.246	75.246	-	20,18	75.246	-
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.941	75.246	75.246	-	20,18	75.246	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.072.890	1.285.842	1.285.842	-	119,85	10.500	1.275.342
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	787.700	985.700	985.700	-	125,14	10.500	975.200
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	787.700	985.700	985.700	-	125,14	10.500	975.200
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782.700	979.700	979.700	-	125,14	4.500	975.200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782.700	979.700	979.700	-	125,14	4.500	975.200
		1.3. dotacje na zadania bieżące	5.000	6.000	6.000	-	120,00	6.000	-
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	285.190	300.142	300.142	-	105,24	-	300.142
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	285.190	300.142	300.142	-	105,24	-	300.142
		1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285.190	300.142	300.142	-	105,24	-	300.142
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.190	300.142	300.142	-	105,24	-	300.142
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	774.218	771.195	771.195	-	99,61	637.670	133.525
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638.393	629.670	629.670	-	98,63	629.670	-
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	638.393	629.670	629.670	-	98,63	629.670	-
		1.3. dotacje na zadania bieżące	638.393	629.670	629.670	-	98,63	629.670	-
	92116	Biblioteki	135.825	133.525	133.525	-	98,31	-	133.525
		w tym:							
		1. Wydatki bieżące, w tym:	135.825	133.525	133.525	-	98,31	-	133.525
		1.3. dotacje na zadania bieżące	135.825	133.525	133.525	-	98,31	-	133.525

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	8.000 8.000 8.000 8.000	8.000 8.000 8.000 8.000	- - - -	- - - -	8.000 8.000 8.000 8.000	- - - -
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177.800	199.600	199.600	-	112,26	199.600	-
	92601	Obiekty sportowe w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.050 72.050 46.250 25.800	69.600 69.600 44.188 25.412	69.600 69.600 44.188 25.412	- - - -	96,60 96,60 95,54 98,50	69.600 69.600 44.188 25.412	- - - -
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.3. dotacje na zadania bieżące	105.750 105.750 2.750 2.750 103.000	130.000 130.000 2.000 2.000 128.000	130.000 130.000 2.000 2.000 128.000	- - - - -	122,93 122,93 72,73 72,73 124,24	130.000 130.000 2.000 2.000 128.000	- - - - -
		RAZEM: W tym: 1. Wydatki bieżące – 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.4. Wydatki na obsługę długu – 1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	52.824.987,04 39.093.324,04 26.707.438,04 19.682.199,76 7.025.238,28 8.749.033,00 1.131.935,00 425.928	51.824.080 42.239.950 29.261.697 21.278.533 7.983.164 9.080.057 981.985 508.747	44.445.179 34.861.049 28.673.459 20.798.922 7.874.537 2.289.394 981.985 508.747	7.378.901 7.378.901 588.238 479.611 108.627 6.790.663 - -	98,11 108,05 109,56 108,11 113,64 103,78 86,75 119,44	45.863.537 38.005.273 25.635.792 21.033.835 4.601.957 9.077.557 848.460 36.000	5.960.543 4.234.677 3.625.905 244.698 3.381.207 2.500 133.525 472.747

	jednostki samorządu terytorialnego-	2.078.990,00	2.407.464	2.407.464	-	115,80	2.407.464	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym :-	13.731.663,00	9.584.130	9.584.130	-	69,80	7.858.264	1.725.866
	a) inwestycje -	13.325.063,00	9.144.130	9.144.130	-	68,62	7.658.264	1.485.866
	b) zakupy inwestycyjne -	406.600,00	240.000	240.000	-	59,03	200.000	40.000
	c) dotacje na inwestycje -	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000

Wykaz zadań w poszczególnych sołectwach i wysokość środków na ich realizację.

Tabela Nr 5

/ w złotych/

Lp.	Nazwa	Bielanka	Bystra	Dominiko- wice	Kłęczany	Kobylanka	Kwiatono- wice	Ropica Polska	Stróżówka	Szymbark	Zagórzany	Razem
1.	Liczba mieszkańców	197	1.521	2.085	784	2.500	617	2.132	1.689	3.127	2.415	17.067
2.	% do ogółu mieszkańców	1,15	8,91	12,22	4,59	14,65	3,62	12,49	9,90	18,32	14,15	100
3.	Środki w przeliczeniu na mieszkańca	70.951	549.718	753.934	283.188	903.857	223.342	770.592	610.798	1.130.284	873.008	6.169.672
4.	Środki dla małych sołectw	10.000	-	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	30.000
5.	Środki wyprac. w sołectwie(str.6-10) - dochody	22.010	30.769	219.841	107.755	197.193	8.616	208.950	150.106	233.024	143.425	1.321.689
6.	UE/zwrot za 2011r/	-	-	-	76.085	134.177	-	-	-	78.396	67.758	356.416
7.	Rozliczenie z 2010r „plus”			91.040			53.911					144.951
8.	Rozliczenie z 2010r (minus)	-38.191			-50.981	-162.949			-19.819		-51.985	-323.925
9.	(+ plus)	3.725	28.862	39.583	14.868	47.455	11.727	40.458	32.069	59.343	45.835	323.925
10.	Razem środki do podziału	68.495	609.349	1.104.398	440.915	1.119.733	307.596	1.020.000	773.154	1.501.047	1.078.041	8.022.728
11.	Bezdomne psy	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	5.200
12.	Utrzymanie lasu	8.000	680	16.820						5.330		30.830
13.	Biblioteki	-	-	22.901	-	51.269	-	-	-	28.247	31.108	133.525
14.	Oplata za wieczyste użytkow.	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	620
15.	Gospodarka śmieciowa	15.060	55.340	116.310	35.440	188.540	35.400	130.960	98.410	156.730	143.010	975.200
16.	Oświetlenie uliczne /energ.i konserw./	4.250	20.170	43.142	14.032	32.950	20.155	58.173	11.370	42.370	53.530	300.142

17.	Utrzym.i eksploat. kanalizacji	-	-	134.392	123.292	192.554	6.192	145.816	121.225	194.359	160.704	1.078.534
18.	Utrzym.i eksploat. wodociągu	-	14.746	52.164	1.521	-	-	54.490	12.418	6.678	-	142.017
19.	Budowa kanaliz.			376.000			42.000		30.000		145.000	593.000
20.	Budowa wodociągu					100.000		250.000				350.000
21.	Utrzymanie cmentarzy gmin.						7.713				41.552	49.265
22.	Utrzym.budynków wiejskich	29.885	104.402	101.290	3.113	109.289	17.563	15.485	70.119	142.060	66.689	659.895
23.	Rozbud. budynku wiejskiego, projekt							50.000		138.866	-	188.866
24.	Budowa sali sportowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Zakup samochodu OSP	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	40.000
26.	Drogi, w tym:	10.780	57.916	100.559	-	56.191	110.533	200.000	80.476	98.990	225.257	940.702
	- wojewódzka /projekt/										40.000	40.000
	- powiatowe						100.000				100.000	200.000
	- zimowe utrzym.	5.000	23.000	32.000	-	30.000	10.000	20.000	25.000	5.000	24.000	174.000
	- bieżące remonty	5.500	14.000	46.000	-	10.000	-	55.000	35.000	13.000	20.000	198.500
	- znaki drogowe	280	916	2.559	-	2.191	533	5.000	476	990	1.257	14.202
	- asfalt							100.000	-	40.000	20.000	160.000
	- projekt mostu „Łęgi”	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
	- powódź	-	20.000	20.000	-	14.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	134.000
27.	Splata pożyczek:											
	- kapitał	-	294.460	98.000	239.822	287.639	50.000	88.244	286.840	548.560	168.620	2.062.185
	- odsetki	-	61.115	42.300	23.175	60.781	17.520	26.312	61.776	137.717	42.051	472.747
	Razem: /od 7do 27/											

Uchwała Nr /2011
Rady Gminy Gorlice
z dnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy Gorlice

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r, a traci moc Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 z późniejszymi zmianami

Przewodniczący
Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorlice na lata od 2012 do 2023 .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 założono wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących:

- corocznie o 2,5 % do 2017 roku,
- corocznie o 2,4 % od 2018 do 2023 roku

Do obliczenia limitów planowanego zadłużenia i relacji określonej art. 243 poz. 1240 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przyjęto dane z wykonania budżetu za rok 2009, 2010 i planu - dochody i wydatki na 2011 rok wg. sprawozdań za III kwartał 2011 roku, oraz **realne przewidywane wykonanie na koniec roku 2011 dla przychodów i rozchodów.**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody w latach 2013 i 2014 z tytułu planowanych dotacji celowych na realizowane przedsięwzięcia majątkowe, a to:

- 2013 rok – 3.703.268 zł, a to:

1. Szymbark – chodnik - 1.247.712 zł,
2. Kobylanka – wodociąg – 2.135.291 zł,
3. Zagórzany – chodnik – 155.000 zł,
4. Kwiatonowice – kanalizacja – 165.265 zł.

- 2014 rok – 175.000 zł, a to:

1. Zagórzany – chodnik – 175.000 zł.

Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, ale na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów (spłaty rat kapitału). Nie planowano wydatków na poręczenia i gwarancje ponieważ gmina na dzień sporządzenia prognozy takich nie udzielała i nie planuje udzielać.

Wydatki bieżące planowano zakładając ich wzrost corocznie o 2,5 % do 2017 roku i corocznie 2,4 % od 2018 do 2023 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, założono ich wzrost o 2,5 % do 2017 roku i o 2,4 % od 2018 do 2023 rok.

Wydatki na przedsięwzięcia /załącznik Nr 2/ obejmują:

- 1) umowy, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Są to umowy zawarte na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, c.o, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochrona obiektów,
- ubezpieczenie majątku,

- dzierżawa nieruchomości (gruntu),
 - dowóz uczniów do szkół,
 - wywóz śmieci,
 - zimowe utrzymanie dróg.
- 2) programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe).
- Realizację pozostałych wydatków majątkowych przewiduje się w okresie rocznym.

PRZYCHODY

Na dzień sporządzenia prognozy przyjęto przychody z kredytów i pożyczek na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć majątkowych wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały, w latach:

- 2013 rok – 4.153.100 zł, w tym:
 - pożyczki WFOŚ i GW – 2.853.100 zł,
 - kredyty /przetarg/ - 1.300.000 zł.
- 2014 rok – 1.000.000 zł, w tym:
 - pożyczki – 1.000.000 zł.

ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz splatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2012 i 2013 roku – łącznie do 2023 roku bez uwzględnienia planowanych umorzeń.

WYNIK BUDŻETU

Od roku 2014 nie planowano deficytu w budżecie.

Przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej wartości dochodów, wydatków (w tym bieżących i majątkowych), przychodów i rozchodów w poszczególnych latach i ich wzajemne relacje nie przekraczają w żadnym roku przyjętym do prognozy wskaźników określonych stosownymi zapisami w ustawie (starej i nowej) o finansach publicznych.

Realne przewidywane zadłużenie na koniec 2012 roku stanowić będzie kwotę 13.542.522 zł (28,20%).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016			
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)														
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG			21 059 507		4 006 502	4 106 672	4 209 333	4 314 565	4 422 435			
1	Umowa z telefonią komórkową	GOPS	nieokreślony	15 323	18 923		3 600	3 690	3 782	3 877	3 974			
2	Umowa z telefonią stacjonarną	GOPS	nieokreślony	25 538	31 538		6 000	6 150	6 304	6 461	6 623			
3	Umowa o internet	GOPS	nieokreślony	10 641	13 142		2 500	2 563	2 627	2 692	2 760			
4	Umowa o konwój i ochronę	GOPS	nieokreślony	12 343	15 244		2 900	2 973	3 047	3 123	3 201			
5	Oплата za energie elektryczną	GOPS	nieokreślony	76 615	94 614		18 000	18 450	18 911	19 384	19 869			
6	Oплата za ogrzewanie pomieszczeń	GOPS	nieokreślony	85 127	105 127		20 000	20 500	21 013	21 538	22 076			
7	Oплата za ogrzewanie wody	GOPS	nieokreślony	37 456	46 257		8 800	9 020	9 246	9 477	9 714			
8	Oплата za dostarczenie wody	GOPS	nieokreślony	7 661	9 461		1 800	1 845	1 891	1 938	1 987			
9	Oплата za odprowadzenie ścieków	GOPS	nieokreślony	6 810	8 410		1 600	1 640	1 681	1 723	1 766			
10	Oплата za wywóz śmieci	GOPS	nieokreślony	3 831	4 731		900	923	946	969	993			
11	Oплата za dozór	GOPS	nieokreślony	2 894	3 574		680	697	714	732	751			
12	Oплата za ubezp.budynku i środków trwałych	GOPS	nieokreślony	11 492	14 193		2 700	2 768	2 837	2 908	2 980			
13	Oплата za przegląd kominów	GOPS	nieokreślony	5 533	6 834		1 300	1 333	1 366	1 400	1 435			
14	Podatek od nieruchomości	GOPS	nieokreślony	15 748	19 448		3 700	3 793	3 887	3 984	4 084			
15	Dostawa gazu	WTZ	nieokreślony	45 800	56 560		10 760	11 029	11 305	11 588	11 878			
16	Dostawa energii	WTZ	nieokreślony	13 790	17 030		3 240	3 321	3 404	3 489	3 576			
17	Usługi publicznej telefonii stacjonarnej i	WTZ	nieokreślony	10 473	12 933		2 460	2 522	2 585	2 650	2 716			
18	Usługi na odprowadzenie ścieków	WTZ	nieokreślony	4 514	5 574		1 060	1 087	1 114	1 142	1 171			
19	Umowa o dzierżawę	WTZ	nieokreślony	27 581	34 061		6 480	6 642	6 808	6 978	7 153			
20	Dozór i ochrona doraźna obiektu	WTZ	nieokreślony	6 046	7 466		1 420	1 456	1 492	1 530	1 568			
21	Dostawa gazu	OZEA	nieokreślony	1 533 087	1 893 277		360 190	369 195	378 425	387 885	397 582			
22	Dostawa energii elektrycznej	OZEA	nieokreślony	937 175	1 157 359		220 184	225 688	231 331	237 114	243 042			
23	Dostawa energii ciepłej	OZEA	nieokreślony	34 050	42 050		8 000	8 200	8 405	8 615	8 830			
24	Oплата za rozmowy telefoniczne	OZEA	nieokreślony	139 691	172 511		32 820	33 640	34 481	35 343	36 227			
25	Oплата za usługi Internetowe	OZEA	nieokreślony	55 817	68 931		13 114	13 442	13 778	14 122	14 475			
26	Oплата za telefon komórkowy	OZEA	nieokreślony	4 510	5 570		1 060	1 086	1 113	1 141	1 170			
27	Ochrona mienia, konwój	OZEA	nieokreślony	66 797	82 491		15 694	16 086	16 488	16 900	17 323			
28	Przeгляд kotłowni, budynku, kominów,	OZEA	nieokreślony	167 429	206 766		39 337	40 320	41 328	42 361	43 420			
29	Oплата za ścieki	OZEA	nieokreślony	205 196	253 406		48 210	49 415	50 650	51 916	53 215			
30	Oплата za wodę	OZEA	nieokreślony	28 602	35 322		6 720	6 888	7 060	7 237	7 417			
31	Dowożenie - dowóz uczniów	OZEA	nieokreślony	340 506	420 506		80 000	82 000	84 050	86 151	88 305			
32	Dzierżawa gruntu	OZEA	nieokreślony	10 214	12 614		2 400	2 460	2 521	2 584	2 649			
33	Oplaty za programy komputerowe Vulcan	OZEA	nieokreślony	53 970	66 650		12 680	12 997	13 322	13 655	13 996			
34	Budynek UG -CO,woda i odbiór ścieków	UG GORLICE	nieokreślony	127 691	157 691		30 000	30 750	31 519	32 307	33 115			
35	Dostawa energii elektrycznej i gazu	UG GORLICE	nieokreślony	1 757 864	2 170 864		413 000	423 325	433 908	444 756	455 875			
36	Umowa na wykonywanie usług pocztowych	UG GORLICE	nieokreślony	234 098	289 098		55 000	56 375	57 784	59 229	60 710			
37	Usługi internetowe	UG GORLICE	nieokreślony	6 386	7 886		1 500	1 538	1 576	1 616	1 656			
38	Utrzymanie kont poczty elektronicznej	UG GORLICE	nieokreślony	4 684	5 784		1 100	1 128	1 156	1 185	1 215			
39	Dostęp do Internetu	UG GORLICE	nieokreślony	19 156	23 656		4 500	4 613	4 728	4 847	4 968			
40	Telefony komórkowe i stacjonarne	UG GORLICE	nieokreślony	208 348	257 298		48 950	50 174	51 428	52 714	54 032			
41	Zrzut ścieków	UG GORLICE	nieokreślony	4 111 631	5 077 635		966 004	990 154	1 014 908	1 040 281	1 066 288			
42	Dostawa wody	UG GORLICE	nieokreślony	309 564	382 294		72 730	74 550	76 412	78 322	80 280			
43	Pakiet transmisyjny	UG GORLICE	nieokreślony	41 970	51 830		9 860	10 107	10 360	10 619	10 884			
44	Oplaty za um.urządzeń w pasie drogowym	UG GORLICE	nieokreślony	40 280	49 743		9 463	9 700	9 943	10 191	10 446			
45	Umowa najmu nieruchom.na wod-kanal	UG GORLICE	nieokreślony	19 904	24 580		4 676	4 793	4 913	5 036	5 162			
46	Wywóz odpadów komunal.stałych	UG GORLICE	nieokreślony	4 149 980	5 124 920		975 000	999 375	1 024 359	1 049 968	1 076 218			
47	Umowa sprzedaży -oświetlenie uliczne	UG GORLICE	nieokreślony	926 177	1 143 777		217 600	223 040	228 616	234 331	240 190			
48	Umowa o dzierżawę słupów	UG GORLICE	nieokreślony	4 384	5 414		1 030	1 056	1 082	1 109	1 137			
49	Umowa o konserw.sieci i urządzeń	UG GORLICE	nieokreślony	348 083	429 863		81 780	83 825	85 920	88 068	90 270			
50	Zimowe utrzymanie dróg	UG GORLICE	nieokreślony	740 601	914 601		174 000	178 350	182 809	187 379	192 063			
					17 053 061	21 059 507	4 006 502	4 106 672	4 209 333	4 314 565	4 422 435			
II														
1	Projekt "Szansa pracy-nadzieją na lepsze jutro"	GOPS	2010-2012		1 488 594	1 096 323	392 271							
2	Wysoka jakość systemu oświaty	OZEA	2010-2013	373444	3 826 119	1 711 055	1 741 620	373 444						
3	Przedszkole na 6	OZEA	2011-2012		47 661	38 786	8 875							
4	Przedszkole jest OK.	OZEA	2011-2012		49 965	40 585	9 380							
5	Wymarzone Przedszkole	OZEA	2011-2012		47 199	38 324	8 875							
6	Przedszkole jest super	OZEA	2011-2012		48 169	39 309	8 860							
7	Jasne barwy szkoły	OZEA	2012-2013	49850	287 433		237 583	49 850						
Suma					X	X	423 294	5 795 140	2 964 382	2 407 464	423 294	0	0	0
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)														
1	Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku, cel; tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców	UG GORLICE	2009-2012		370 500	30 500	340 000							
2	Przebudowa budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej, cel; tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców	UG GORLICE	2012-2013	750000	800 000		50 000	750 000						
3	Budowa chodnika w Zagórzanach, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2012-2014	660000	700 000		40 000	310 000	350 000					
4	Budowa chodnika w centrum wsi Szymbark, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2011-2013	2495425	2 539 425	44 000		2 495 425						
5	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kobylanka Gmina Gorlice, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2009-2013	4068391	6 043 831	215 310	1 760 130	4 068 391						
6	Rozbudowa zasilania wodociągu wiejskiego w Dominikowicach, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2013	65000	65 000			65 000						

7	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kwiatonowice, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2009-2013	310058	2 913 593	103 535	2 500 000	310 058			
8	Budowa wodociągu wiejskiego i odcinka kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej - rejon Magdalena, cel; podniesienie standardu życia	UG GORLICE	2010-2012		1 681 965	971 965	710 000				
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dominikowicach, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2012-2015	2000000	3 800 000		1 800 000	800 000	700 000	500 000	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach - etap V, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2011-2012		1 661 500	61 500	1 600 000				
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stróżówce - zadanie F i G, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców	UG GORLICE	2012-2015	1970000	2 000 000		30 000	500 000	1 000 000	470 000	
Suma		X	X	12 318 874	22 575 814	1 426 810	8 830 130	9 298 874	2 050 000	970 000	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1					0						
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	12 742 168	49 430 461	4 391 192	15 244 096	13 828 840	6 259 333	5 284 565	4 422 435