

Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012 Nr XIV/153/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 19.967.556,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 18.888.119,91 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.079.437,00 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 22.522.156,91 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.221.156,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12.992.861,71 zł, z czego:
 - 11) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.858.584,00 zł,
 - 12) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.134.277,71 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 410.786,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.088.302,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 337.907,20 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie łącznej – 130.500,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie łącznej – 260.800,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.301.000,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.301.000,00 zł,

- jak w załączniku nr 4,

z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.400.000,-zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.554.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych po-życzek w kwocie 748.000,00 zł oraz kredytów w kwocie 1.806.600,00 zł,

2. Ustala się plan przychodów budżetu w łącznej kwocie 3.198.000,00 zł oraz plan rozcho-dów budżetu w łącznej kwocie 643.400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 3.198.000,00 zł, z czego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozcho-dach budżetu – 643.400,00 zł,

4. Upoważnia się Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do zaciągnięcia zobowiązań z tytu-lu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitem z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu usta-lonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 55.608,71 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej 285.000,00 zł; – z czego:

- rezerwa sołecka w kwocie 50.000,00 zł.,
- rezerwa na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych – 40.000,00 zł,

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,
- rezerwa na pokrycie kosztów wyrównania średniego wynagrodzenia nauczycieli – 95.000,00 zł,
- rezerwa na pokrycie kosztów urlopów nauczycieli na poratowanie zdrowia – 50.000,00 zł.

3. Środki zabezpieczone w rezerwie sołeckiej pozostawia się do wykorzystania przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.351.946,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 125.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki z nich finansowane w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 złotych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie 781.786,00 zł – jak w załączniku nr 10.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do dokonywania zmian w ramach działu:

- 1) w zakresie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych
 - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012.

Dział	Źródło dochodów	Wysokość w złotych
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274.000,00
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z usług (§ 0830) – za korzystanie z wodociągu	274.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.207.600,00
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	32.600,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120.000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	55.000,00
	w tym dochody majątkowe:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770)	1.000.000,00	
750	Administracja publiczna	83.763,00
	w tym dochody bieżące:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	45.763,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10.000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	27.500,00
	- darowizny (§ 0960)	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00
	w tym dochody bieżące:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.360,00
	w tym dochody bieżące:	
	- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację projektu o nazwie: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007, § 2009)	45.110,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.756.366,00
	w tym dochody bieżące:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	2.327.116,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	46.000,00
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.108.000,00
	- podatek rolny (§ 0320)	1.211.000,00
	- podatek leśny (§ 0330)	150,00
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	801.600,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	3.100,00
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	22.000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	26.000,00
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	100,00

	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	500,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	125.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	70.000,00
	- odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	15.800,00
758	Różne rozliczenia	9.456.333,00
	w tym dochody bieżące:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	6.485.643,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2.961.785,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	8.905,00
801	Oświata i wychowanie	375.670,00
	w tym dochody bieżące:	
	- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację projektu o nazwie: „Mogę więcej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007, § 2009)	145.670,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	230.000,00
852	Pomoc społeczna	2.564.503,00
	w tym dochody bieżące:	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	1.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2.304.733,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	184.770,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	54.000,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10.000,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2910)	10.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.324,91
	w tym dochody bieżące:	
	- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację projektu o nazwie: „Nowa Droga – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007, § 2009)	113.324,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z różnych opłat (0690)	10.000,00
926	Kultura fizyczna	79.437,00
	w tym dochody majątkowe :	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) – refundacja poniesionych wydatków ze środków PROW na projekt pn. „Zorganizowanie strefy rekreacyjno - sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla”	79.437,00
***	Dochody ogółem:	19.967.556,91
	w tym:	
	- dochody bieżące	18.888.119,91
	- dochody majątkowe	1.079.437,00
w kwocie dochodów ogółem:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2.351.946,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	184.770,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	54.000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	304.104,91

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	79.437 ,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	125.000,00
- dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska (dział 900, § 0690)	10.000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody /zł/
Dochody ogółem:					22.273,00
1.	Administracja publiczna	750			310,00
1.1.	Urzędy wojewódzkie		75011		310,00
1.1.1.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	310,00
2.	Pomoc społeczna	852			21.963,00
2.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		21.963,00
2.1.1.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	21.963,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012.

Dz. Rozdz.	§§	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota w złotych		
			Ogółem	Wkład własny	Dotacje oraz środki na finansowanie i dofinansowanie *)
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.094.500,00	3.094.500,00	-
01008		Melioracje wodne	70.000,00	70.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące:	70.000,00	70.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	605	W tym:			
		b) wydatki majątkowe:	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – „Budowa gminnego wodociągu”	3.000.000,00	3.000.000,00	-
01030		Izby Rolnicze	24.500,00	24.500,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące:	24.500,00	24.500,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.500,00	24.500,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.500,00	24.500,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213.000,00	213.000,00	-
40002		Dostarczanie wody			213.000,00
		W tym:			213.000,00
		a) wydatki bieżące			213.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			213.000,00
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			213.000,00
600		Transport i łączność	688.000,00	688.000,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	-
	662	W tym:			
		b) wydatki majątkowe:			100.000,00
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – „Modernizacja początkowego odcinka drogi powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza”			100.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	560.000,00	560.000,00	-
	605	W tym:			

		a) wydatki bieżące	360.000,00	360.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	360.000,00	360.000,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	7.000,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353.000,00	353.000,00	-
		b) wydatki majątkowe:	200.000,00	200.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – modernizacja dróg gminnych	200.000,00	200.000,00	-
60095		Pozostała działalność	28.000,00	28.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.000,00	28.000,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	25.000,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	348.000,00	348.000,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348.000,00	348.000,00	-
	605	W tym:			
		a) wydatki bieżące	98.000,00	98.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98.000,00	98.000,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96.000,00	96.000,00	-
		b) wydatki majątkowe:	250.000,00	250.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku OZ w Igołomi”	250.000,00	250.000,00	-
710		Działalność usługowa	85.000,00	85.000,00	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	80.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące:	80.000,00	80.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	-
71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	5.000,00	5.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące:	5.000,00	5.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	-
750		Administracja publiczna	2.382.607,00	2.336.844,00	*1 45.763,00
75011		Urzędy wojewódzkie	45.643,00	-	*1 45.643,00
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	45.643,00	-	*1 45.643,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.643,00	-	*1 45.643,00
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.643,00	-	*1 45.643,00
75022		Rady gmin	128.000,00	128.000,00	-
		W tym:			

	a) wydatki bieżące	128.000,00	128.000,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	-
	w tym:			
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	122.000,00	-
75023	Urzędy gmin	2.016.093,00	2.016.093,00	-
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	2.016.093,00	2.016.093,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.013.593,00	2.013.593,00	-
	w tym:			
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.531.857,00	1.531.857,00	-
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	481.736,00	481.736,00	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	120,00	-	*1 120,00
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	120,00	-	*1 120,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	-	*1 120,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116.351,00	116.351,00	-
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	116.351,00	116.351,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116.351,00	116.351,00	-
	w tym:			
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.351,00	2.351,00	-
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114.000,00	114.000,00	-
75095	Pozostała działalność	76.400,00	76.400,00	-
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	76.400,00	76.400,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	-
	w tym:			
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.400,00	65.400,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	-	*1 1.200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	-	*1 1.200,00
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	1.200,00	-	*1 1.200,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.200,00	-	*1 1.200,00
	w tym:			
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	-	480,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720,00	-	720,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328.860,00	283.500,00	*1 *4 45.360,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	325.610,00	280.500,00	*4 45.110,00
	283 W tym:			
	a) wydatki bieżące	318.610,00	273.500,00	*4 45.110,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	235.500,00	235.500,00	-
	w tym:			

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.500,00	34.500,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201.000,00	201.000,00	-
		2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	13.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	-
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45.110,00	-	*4 45.110,00
		b) wydatki majątkowe:	7.000,00	7.000,00	-
		w tym:			
	623	- wydatki inwestycyjne – dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	7.000,00	7.000,00	-
75414		Obrona cywilna	250,00	-	*1 250,00
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	250,00	-	*1 250,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00	-	*1 250,00
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250,00	-	*1 250,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	391.300,00	391.300,00	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.800,00	260.800,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	260.800,00	260.800,00	-
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	260.800,00	260.800,00	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130.500,00	130.500,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	130.500,00	130.500,00	-
		5) potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	130.500,00	130.500,00	-
758		Różne rozliczenia	340.608,71	340.608,71	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	340.608,71	340.608,71	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	340.608,71	340.608,71	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	340.608,71	340.608,71	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340.608,71	340.608,71	-
		z tego:			
		rezerwa ogólna	55.608,71	55.608,71	-
		rezerwy celowe	285.000,00	285.000,00	-
		- sołeczka – 50.000,-zł			
		- remonty w obiektach oświatowych – 40.000,-zł			
		- kryzysowa – 50.000,-			
		- na pokrycie kosztów wyrównania średniego wynagrodzenia nauczycieli – 95.000,-zł			
		- na pokrycie kosztów urlopów nauczycieli			

		na poratowanie zdrowia – 50.000,-zł			
801		Oświata i wychowanie	8.614.780,00	8.469.110,00	*4 145.670,00
80101		Szkoły podstawowe	4.142.011,00	3.996.341,00	*4 145.670,00
	605	W tym:			
		a) wydatki bieżące	4.092.011,00	3.946.341,00	*4 145.670,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.781.341,00	3.781.341,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.087.000,00	3.087.000,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	694.341,00	694.341,00	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.000,00	165.000,00	-
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	145.670,00	-	*4 145.670,00
		b) wydatki majątkowe:	50.000,00	50.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja drogi dojazdowej do Sz.P. w Wawrzeńczycach”	50.000,00	50.000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419.454,00	419.454,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	419.454,00	419.454,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	397.754,00	397.754,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.100,00	374.100,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.654,00	23.654,00	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.700,00	21.700,00	-
80104		Przedszkola	1.068.092,00	1.068.092,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	1.068.092,00	1.068.092,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.013.692,00	1.013.692,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777.500,00	777.500,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236.192,00	236.192,00	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000,00	39.000,00	-
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt Comenius	15.400,00	15.400,00	-
80105		Przedszkola specjalne	10.000,00	10.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	-
80110		Gimnazja	2.247.382,00	2.247.382,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	2.247.382,00	2.247.382,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.150.082,00	2.150.082,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.947.900,00	1.947.900,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202.182,00	202.182,00	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.300,00	97.300,00	-

80113		Dowożenie uczniów do szkół	353.500,00	353.500,00	-	
		W tym:				
		a) wydatki bieżące	353.500,00	353.500,00	-	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	353.500,00	353.500,00	-	
		w tym:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.500,00	13.500,00	-	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340.000,00	340.000,00	-	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311.423,00	311.423,00	-	
		W tym:				
		a) wydatki bieżące	311.423,00	311.423,00	-	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	310.823,00	310.823,00	-	
		w tym:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.500,00	284.500,00	-	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.323,00	26.323,00	-	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	-		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.132,00	42.132,00	-	
		W tym:				
		a) wydatki bieżące	42.132,00	42.132,00	-	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.132,00	42.132,00	-	
		w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.132,00	42.132,00	-		
80195		Pozostała działalność	20.786,00	20.786,00	-	
		W tym:				
		a) wydatki bieżące	20.786,00	20.786,00	-	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.000,00	17.000,00	-	
		w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.000,00	17.000,00	-		
	271	2) dotacje na zadania bieżące		3.786,00	3.786,00	
851		Ochrona zdrowia		128.000,00	128.000,00	-
		z tego:				
		- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		125.000,00	125.000,00	-
85149		Programy polityki zdrowotnej		3.000,00	3.000,00	-
		W tym:				
		a) wydatki bieżące		3.000,00	3.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.000,00	3.000,00	-
		w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.000,00	3.000,00	-	
85153		Zwalczanie narkomanii		5.000,00	5.000,00	-
		z tego:				
		- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		5.000,00	5.000,00	-
		W tym:				
		a) wydatki bieżące		5.000,00	5.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000,00	5.000,00	-
		w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5.000,00	5.000,00	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120.000,00	120.000,00	-
		z tego:				
	271	- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych		120.000,00	120.000,00	-
		W tym:				

		a) wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102.000,00	102.000,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.200,00	59.200,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.800,00	42.800,00	-
		2) dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	-
852		Pomoc społeczna	2.943.534,00	400.031,00	*1,2,3 2.543.503,00
85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	20.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	2.400,00	2.400,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	2.400,00	-
85204		Rodziny zastępcze	58.000,00	4.000,00	*2 54.000,00
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	58.000,00	4.000,00	*2 54.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	4.000,00	*2 54.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.102,00	11.000,00	*1 2.303.102,00
	291	W tym:			
		a) wydatki bieżące	2.314.102,00	11.000,00	*1 2.303.102,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.080,00	1.000,00	*1 91.080,00
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.208,00	-	*1 73.208,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.872,00	1.000,00	*1 17.872,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.212.022,00	-	*1 2.212.022,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.765,00	1.427,00	*1*3 7.338,00
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	8.765,00	1.427,00	*1*3 7.338,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.765,00	1.427,00	*1*3 7.338,00
		w tym:			

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.765,00	1.427,00	*1*3 7.338, 00
	- zadania zlecone	1.631,00	-	*1 1.631, 00
	- zadania własne	7.134,00	1.427,00	*3 5.707, 00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.780,00	50.000,00	*3 5.780, 00
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	55.780,00	50.000,00	*3 5.780, 00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.780,00	50.000,00	*3 5.780, 00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00	-
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	-
85216	Zasiłki stałe	80.765,00	16.153,00	*3 64.612 ,00
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	80.765,00	16.153,00	*3 64.612 ,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.765,00	16.153,00	*3 64.612 ,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	301.857,00	251.051,00	*3 50.806 ,00
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	301.857,00	251.051,00	*3 50.806 ,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301.607,00	250.801,00	*3 50.806 ,00
	w tym:			
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.320,00	215.514,00	*3 50.806 ,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.287,00	35.287,00	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	-
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	-
	w tym:			
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	-
85295	Pozostała działalność	97.865,00	40.000,00	*3 57.865,0 0
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	97.865,00	40.000,00	*3 57.865,0

				0	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.865,00	40.000,00	*3 57.865,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.727,20	18.402,29	*4 113.324,91	
85395	Pozostała działalność	131.727,20	18.402,29	*4 113.324,91	
	W tym:				
	a) wydatki bieżące	131.727,20	18.402,29	*4 113.324,91	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	131.727,20	18.402,29	*4 113.324,91	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.880,00	341.880,00	-	
85401	Świetlice szkolne	327.994,00	327.994,00	-	
	W tym:				
	a) wydatki bieżące	327.994,00	327.994,00	-	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	309.994,00	309.994,00	-	
	w tym:				
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.400,00	292.400,00	-	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.594,00	17.594,00	-	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.600,00	1.600,00	-	
	W tym:				
	a) wydatki bieżące	1.600,00	1.600,00	-	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	-	
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.600,00	1.600,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10.000,00	10.000,00	-
	W tym:				
	a) wydatki bieżące		10.000,00	10.000,00	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00	10.000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.286,00	2.286,00	-
	W tym:				
	a) wydatki bieżące		2.286,00	2.286,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.286,00	2.286,00	-
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.286,00	2.286,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		393.560,00	393.560,00	-
	z tego:				
	- wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska		10.000,00	10.000,00	-
90002	Gospodarka odpadami		15.588,00	15.588,00	-
	W tym:				
	a) wydatki bieżące		15.588,00	15.588,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15.588,00	15.588,00	-
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15.588,00	15.588,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		30.860,00	30.860,00	-
	z tego:				
	- wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska		10.000,00	10.000,00	-
	W tym:				
	a) wydatki bieżące		30.860,00	30.860,00	-

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.860,00	30.860,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.360,00	10.360,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.500,00	20.500,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	3.000,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	7.200,00	7.200,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	7.200,00	7.200,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.912,00	336.912,00	-
	605	W tym:			
		a) wydatki bieżące	306.912,00	306.912,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	306.912,00	306.912,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	306.912,00	306.912,00	-
		b) wydatki majątkowe:	30.000,00	30.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	30.000,00	30.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.415.000,00	1.415.000,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.000,00	470.000,00	-
	248	W tym:			
		a) wydatki bieżące	206.000,00	206.000,00	-
		2) dotacje na zadania bieżące	206.000,00	206.000,00	-
	622	b) wydatki majątkowe:	264.000,00	264.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńcycach na zadania inwestycyjne	264.000,00	264.000,00	-
92116		Biblioteki	115.000,00	115.000,00	-
	248	W tym:			
		a) wydatki bieżące	115.000,00	115.000,00	-
		2) dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	-
92195		Pozostała działalność	830.000,00	830.000,00	-
	605	W tym:			
		a) wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	-
		w tym:			
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	-
		b) wydatki majątkowe:	800.000,00	800.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – „Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów”	800.000,00	800.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.	800.000,00	800.000,00	-

		5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
926		Kultura fizyczna	680.600,00	680.600,00	-
92601		Obiekty sportowe	20.600,00	20.600,00	-
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	20.600,00	20.600,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.600,00	20.600,00	-
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600,00	7.600,00	-
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	-
	236	W tym:			
		a) wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	-
		2) dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	-
92695		Pozostała działalność	600.000,00	600.000,00	-
	605	W tym:			
		b) wydatki majątkowe:	600.000,00	600.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne – „Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, remont chodnika i placu parkingowego”	600.000,00	600.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	600.000,00	600.000,00	-
****	***	Wydatki ogółem	22.522.156,91	19.627.336,00	*1,2,3,4, 2.894.820,91
					w tym:
					*1
					2.351.946,00
					*2 54.000,00
					*3 184.770,00
					*4 304.104,91
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	17.221.156,91	14.326.336,00	2.894.820,91
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.992.861,71	12.796.544,71	196.317,00
		w tym:			
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.858.584,00	8.681.109,00	177.475,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.134.277,71	4.115.435,71	18.842,00
		2) dotacje na zadania bieżące (§§ 236, 248, 271, 283, 291)	410.786,00	410.786,00	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.088.302,00	693.903,00	2.394.399,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	337.907,20	33.802,29	304.104,91
		5) potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	130.500,00	130.500,00	-
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	260.800,00	260.800,00	-
		a) wydatki majątkowe:	5.301.000,00	5.301.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	5.301.000,00	5.301.000,00	-
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.400.000,00	1.400.000,00	-
		W kwocie wydatków ogółem:			
		- na zadania w zakresie ochrony środowiska finansowane dochodami	10.000,00	10.000,00	-

z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska			
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	125.000,00	125.000,00	-

*)

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
2. wydatki na zadania bieżące powiatu realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa,
4. wydatki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekty realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projekt Comenius.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/153/2011
 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012.

I.	DOCHODY	19.967.556,91
	w tym:	
1.	Dochody bieżące	18.888.119,91
2.	Dochody majątkowe	1.079.437,00
II.	WYDATKI	22.522.156,91
	w tym:	
1.	Wydatki bieżące	17.221.156,91
2.	Wydatki majątkowe	5.301.000,00
III.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	- 2.554.600,00
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.198.000,00
	w tym:	
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
2.	Kredyt	2.450.000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW	200.000,00
4.	Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	548.000,00
V.	ROZCHODY BUDŻETU	643.400,00
	w tym:	
1.	Splata zaciągniętych kredytów	585.000,00
2.	Splata pożyczek z WFOŚiGW	58.400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota /zł/
1.	Budowa gminnego wodociągu	3.000.000,00
2.	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Modernizacja początkowego odcinka drogi powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza	100.000,00
3.	Modernizacja dróg gminnych	200.000,00
4.	Termomodernizacja budynku OZ w Igołomi	250.000,00
5.	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	7.000,00
6.	Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach	50.000,00
7.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	30.000,00
8.	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na zadanie inwestycyjne - Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe w Stręgorzycach	80.000,00
9.	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na zadanie inwestycyjne - Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu	184.000,00
10.	Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów	800.000,00
11.	Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, remont chodnika i placu parkingowego	600.000,00
Razem:		5.301.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ŚRODKI WYODREBNIONE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2012 DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
(Dz. 758, Rozdz.75818)**

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków /zł/
1.	Dobranowice	2.300,00
2.	Igołomia	7.600,00
3.	Koźlica	1.200,00
4.	Odwiśle	2.900,00
5.	Pobiednik Mały	2.200,00
6.	Pobiednik Wielki	3.200,00
7.	Rudno Górne	2.300,00
8.	Stręgorzyce	2.500,00
9.	Tropiszów	5.400,00
10.	Wawrzeńczyce I	7.600,00
11.	Wawrzeńczyce II	4.400,00
12.	Wygnanów	400,00
13.	Złotniki	3.700,00
14.	Zofipole	3.100,00
15.	Żydów	1.200,00
Razem:		50.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/153/2011

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W ROKU 2012.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
1.	Administracja publiczna	750			45.763,00	45.763,00
1.1.	Urzędy wojewódzkie		75011		45.643,00	45.643,00
1.1.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45.643,00	-
1.1.2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	45.643,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	45.643,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	45.643,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	45.643,00
1.2.	Kwalifikacja wojskowa		75045		120,00	120,00
1.2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	120,00	-
1.1.2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	120,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	120,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	120,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.200,00	1.200,00
2.1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.200,00	1.200,00
2.1.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.200,00	-
2.1.2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	1.200,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	1.200,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	1.200,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	480,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	720,00
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			250,00	250,00
3.1.	Obrona cywilna		75414		250,00	250,00
3.1.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	250,00	-
3.1.2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	250,00
	W tym:					

	a) wydatki bieżące				-	250,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	250,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	250,00
4.	Pomoc społeczna	852			2.304.733,00	2.304.733,00
4.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.303.102,00	2.303.102,00
4.1.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.303.102,00	-
4.1.2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	2.303.102,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	91.080,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	73.208,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	17.872,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	2.212.022,00
4.2.	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		85213		1.631,00	1.631,00
4.2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.631,00	-
4.2.2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	1.631,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	1.631,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	1.631,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	1.631,00
Ogółem:					2.351.946,00	2.351.946,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2012.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
1.	Pomoc społeczna	852			54.000,00	54.000,00
1.1.	Rodziny zastępcze		85204		54.000,00	54.000,00
1.1.1.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	54.000,00	-
1.2.1.	Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				-	54.000,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	54.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	54.000,00
Ogółem:					54.000,00	54.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/153/2011

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			125.000,00	-
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		125.000,00	-
1.1.1.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	125.000,00	-
2.	Ochrona zdrowia	851			-	125.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		-	5.000,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	5.000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	5.000,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	5.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		-	120.000,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	120.000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	102.000,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	59.200,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	42.800,00
	2) dotacje na zadania bieżące				-	3.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	15.000,00
Ogółem:					125.000,00	125.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE DOCHODAMI
Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2012.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10.000,00	-
1.1.1.	wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	10.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			-	10.000,00
2.1.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		-	10.000,00
	W tym:					
	a) wydatki bieżące				-	10.000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	10.000,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	10.000,00
	- usuwanie i utylizacja pokryć dachowych z eternitu				-	10.000,00
Ogółem:					10.000,00	10.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/153/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W ROKU 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota /zł/
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				701.786,00
1.	Transport i łączność	600			100.000,00
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		100.000,00
1.1.1	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – „Modernizacja początkowego odcinka drogi powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza”			6620	100.000,00
2.	Oświata i wychowanie	801			3.786,00
2.1.	Pozostała działalność		80195		3.786,00
2.1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Województwa Małopolskiego na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”			2710	3.786,00
3.	Ochrona zdrowia	851			3.000,00
3.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		3.000,00
3.1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja na dofinansowanie zadań Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w związku obsługą mieszkańców z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce			2710	3.000,00
4.	Pomoc społeczna	852			10.000,00
4.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		10.000,00
4.1.1.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot świadczeń			2910	10.000,00
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			585.000,00
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		470.000,00
5.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczyce			2480	206.000,00
5.1.2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	264.000,00
5.1.2.1	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczyce na „Remont i modernizację budynku byłej szkoły podstawowej na Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe w Stręgorzycach”				80.000,00
5.1.2.2	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczyce na „Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofiopolu”				184.000,00
5.2.	Biblioteki		92116		115.000,00
2.2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczyce			2480	115.000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80.000,00
1.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			20.000,00
1.1.	Ochotnicze straże pożarne		75412		20.000,00
1.1.1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP			2830	13.000,00
1.1.2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP			6230	7.000,00

2.	Kultura fizyczna	926			60.000,00
2.1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		60.000,00
2.1.1.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	60.000,00
Dotacje ogółem (I+II):					781.786,00