

**UCHWAŁA NR XIII-91/11  
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet gminy na rok 2012.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 18.745.203 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18.173.175 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 572.028 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.214.369 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16.949.146 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.265.223 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Ustala się plan inwestycji gminnych w wysokości 10.265.223 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się plan remontów w wysokości 314.300 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 8.469.166 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów i pożyczek w wysokości 6.394.140 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.075.026 zł.

**§ 7.** Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 8.969.166 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 500.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Tworzy się w budżecie gminy rezerwy w wysokości 71.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 30.000 zł,

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 41.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 671.404 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.304.284 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8, 9.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 229.502,25 zł stanowiącą fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Lasowice Wielkie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.**

1) Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111.000 zł,

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 108.000 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.394.140 zł,

2) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rajmund Kinder**

## PLAN DOCHODÓW GMINY NA ROK 2012

### DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ

020 LEŚNICTWO 7.000

02001 Gospodarka leśna 7.000

Dochody bieżące 7.000

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 7.000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 249.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 249.000

Dochody bieżące 89.000

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000

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 86.000

Dochody majątkowe 160.000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 160.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.523

75011 Urzędy wojewódzkie 66.523

Dochody bieżące 66.523

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66.523

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000

Dochody bieżące 1.000

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.261

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.261

Dochody bieżące 1.261

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.261

752 OBRONA NARODOWA 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

Dochody bieżące 500

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.962.112

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.400

Dochody bieżące 6.400

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.400

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.125.600

Dochody bieżące 2.125.600

0310 Podatek od nieruchomości 1.800.200

0320 Podatek rolny 180.000

0330 Podatek leśny 113.400

0340 Podatek od środków transportowych 27.000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.883.600

Dochody bieżące 1.883.600

0310 Podatek od nieruchomości 1.170.000

0320 Podatek rolny 500.100

0330 Podatek leśny 5.000

0340 Podatek od środków transportowych 77.500

0360 Podatek od spadków i darowizn 15.000

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 115.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30.000

Dochody bieżące 30.000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.916.512

Dochody bieżące 1.916.512

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.906.512

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10.000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.207.063

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.603.603

Dochody bieżące 6.603.603

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.603.603

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.334.755

Dochody bieżące 3.334.755

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.334.755

75814 Różne rozliczenia finansowe 120.000

Dochody bieżące 120.000  
0920 Pozostałe odsetki 120.000  
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 148.705  
Dochody bieżące 148.705  
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 148.705  
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 199.716  
80104 Przedszkola 164.716  
Dochody bieżące 164.716  
0830 Wpływy z usług 164.716  
80110 Gimnazja 35.000  
Dochody bieżące 35.000  
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 35.000  
851 OCHRONA ZDROWIA 111.000  
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111.000  
Dochody bieżące 111.000  
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 111.000  
852 POMOC SPOŁECZNA 1.515.000  
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.209.000  
Dochody bieżące 1.209.000  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.209.000  
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 6.000  
Dochody bieżące 6.000  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4.000  
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73.400  
Dochody bieżące 73.400  
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.400  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71.000  
85216 Zasiłki stałe 46.000  
Dochody bieżące 46.000  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46.000  
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88.000  
Dochody bieżące 88.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26.600

Dochody bieżące 26.600

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25.000

0830 Wpływy z usług 1.600

85295 Pozostała działalność 66.000

Dochody bieżące 66.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 125.045

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112.045

Dochody majątkowe 112.045

6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 112.045

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000

Dochody bieżące 12.000

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.000

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.000

Dochody bieżące 1.000

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 299.983

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 299.983

Dochody majątkowe 299.983

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 299.983

RAZEM DOCHODY 18.745.203

w tym dotacje:

- zadania zlecone 1.304.284

## PLAN WYDATKÓW GMINY NA ROK 2012

### DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 291.500

01008 Melioracje wodne 50.000

Wydatki bieżące 50.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 234.000

Wydatki bieżące 120.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.000

Wydatki majątkowe 114.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 114.000

01030 Izby rolnicze 7.500

Wydatki bieżące 7.500

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 115.000

40002 Dostarczanie wody 115.000

Wydatki bieżące 115.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.112.600

60016 Drogi publiczne gminne 3.112.600

Wydatki bieżące 385.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000

Wydatki majątkowe 2.727.600

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.727.600

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 755.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 755.000

Wydatki bieżące 639.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 629.000

Wydatki majątkowe 116.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 116.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 300.000

Wydatki bieżące 300.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.684.223

75011 Urzędy wojewódzkie 66.523

Wydatki bieżące 66.523

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.703

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.820

75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 180.000

Wydatki bieżące 180.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.217.700

Wydatki bieżące 2.217.700

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800.246

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 416.154

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130.000

Wydatki bieżące 130.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.000

75095 Pozostała działalność 90.000

Wydatki bieżące 90.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.000



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.261

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.261

Wydatki bieżące 1.261

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161

752 OBRONA NARODOWA 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

Wydatki bieżące 500

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 270.800

75412 Ochotnicze straże pożarne 262.800

Wydatki bieżące 182.800

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.800

Wydatki majątkowe 80.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000

75421 Zarządzanie kryzysowe 8.000

Wydatki bieżące 8.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 137.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 107.000

Wydatki bieżące 107.000

z tego:

Wydatki na obsługę długu 107.000

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 30.000

Wydatki bieżące 30.000

z tego:

Wydatki na obsługę długu 30.000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 71.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 71.000

Wydatki bieżące 71.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.000  
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.004.234  
80101 Szkoły Podstawowe 3.693.581  
Wydatki bieżące 3.632.381 z tego:  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.328  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.674.004  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 811.049  
Wydatki majątkowe 61.200 z tego:  
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.200  
80104 Przedszkola 1.677.147  
Wydatki bieżące 1.677.147  
z tego:  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.325  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.121.252  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 504.570  
80110 Gimnazja 3.248.316  
Wydatki bieżące 2.848.316  
z tego:  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.059  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.289.749  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 462.508  
Wydatki majątkowe 400.000  
z tego:  
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000  
80113 Dowożenie uczniów do szkół 336.000  
Wydatki bieżące 336.000  
z tego:  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336.000  
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36.690  
Wydatki bieżące 36.690  
z tego:  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.690  
80195 Pozostała działalność 12.500  
Wydatki bieżące 12.500  
z tego:  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.500  
851 OCHRONA ZDROWIA 116.000  
85111 Szpitale ogólne 3.000  
Wydatki bieżące 3.000

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 3.000

85153 Zwalczanie narkomanii 3.000

Wydatki bieżące 3.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.000

Wydatki bieżące 108.000

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 44.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.000

85195 Pozostała działalność 2.000

Wydatki bieżące 2.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000

852 POMOC SPOŁECZNA 2.071.450

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.209.000

Wydatki bieżące 1.209.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.161.450

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.920

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.630

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 7.000

Wydatki bieżące 7.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 233.000

Wydatki bieżące 233.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 37.000

Wydatki bieżące 37.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.000

85216 Zasiłki stałe 57.250

Wydatki bieżące 57.250

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.250

85219 Ośrodki pomocy społecznej 282.600

Wydatki bieżące 282.600

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260.148

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.052

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89.600

Wydatki bieżące 89.600

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 28.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.550

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.650

85295 Pozostała działalność 156.000

Wydatki bieżące 156.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 64.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 64.000

Wydatki bieżące 64.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.350.554

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.080.554

Wydatki bieżące 236.245

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.245

Wydatki majątkowe 5.844.309

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.844.309

90002 Gospodarka odpadami 200.000

Wydatki bieżące 200.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36.000

Wydatki bieżące 36.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.027.000

Wydatki bieżące 600.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600.000

Wydatki majątkowe 427.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 427.000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000

Wydatki bieżące 2.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000

90095 Pozostała działalność 5.000

Wydatki bieżące 5.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 714.133

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 573.800

Wydatki bieżące 103.800

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.800

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.000

Wydatki majątkowe 470.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 470.000

w tym:

na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 299.983

92116 Biblioteki 90.333

Wydatki bieżące 90.333

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.333

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.000

92195 Pozostała działalność 50.000

Wydatki bieżące 50.000

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 15.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000

926 KULTURA FIZYCZNA 155.114

92601 Obiekty sportowe 75.114

Wydatki bieżące 50.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000

Wydatki majątkowe 25.114

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.114

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000

Wydatki bieżące 80.000

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 80.000

RAZEM WYDATKI 27.214.369

w tym wydatki na :

- zadania zlecone 1.304.284

**PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2012 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice	6.255.775	3.602.905	środki własne pożyczka z WFOŚiGW	2.208.765 1.394.140	Urząd Gminy
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia	8.542.700	1.200.000	środki własne	1.200.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (oprac. dokument.)	1.700.000	580.000	środki własne	580.000	Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice – dz. nr 92/2, 146, 149, 150 km <sup>2</sup> ; dz. nr 62 km <sup>4</sup>	58.380	51.000	środki własne	51.000	Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice – dz. nr 117, 139, 157 km <sup>2</sup> ; dz. nr 38, 58 km <sup>4</sup>	59.380	52.000	środki własne	52.000	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – dz. nr 40 km <sup>5</sup>	64.380	57.000	środki własne	57.000	Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice – dz. nr 26 km <sup>13</sup>	59.380	52.000	środki własne	52.000	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe (Wielodrogi) – dz. nr 9 km <sup>2</sup> ; dz. nr 56, 159 km <sup>4</sup>	83.380	76.000	środki własne	76.000	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – Szczepina – dz. nr 228/1, 228/2, 228/6, 228/9 km <sup>5</sup>	19.017	17.000	środki własne	17.000	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 195, 31/1 km <sup>2</sup>	20.920	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 140/8, 164 km <sup>4</sup>	20.920	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 164, 172 km <sup>4</sup>	18.920	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV w miejscowości Chudoba	85.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km <sup>1</sup>	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie przystanku przy Osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy

16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich LEADER	490.000	470.000	środki własne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	170.017 299.983	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia (Kielbasin) dz. nr 282, 85/21, 29/2,3 km 1	763.851	732.900	środki własne FOGR	418.100 314.800	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 193/97, 201/81 km 3 w miejscowości Ciarka	492.000	480.000	środki własne	480.000	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 260/111 km 1 w miejscowości Szumirad	71.500	65.000	środki własne	65.000	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 165 km4 w miejscowości Lasowice Małe	320.000	310.000	środki własne	310.000	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 27 km3 w miejscowości Laskowice	175.500	105.000	środki własne	105.000	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 72 km4 w miejscowości Jasienie	370.000	360.000	środki własne	360.000	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. nr 150 km2 w miejscowości Gronowice	258.000	250.000	środki własne	250.000	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 44, 596/6, 609/6 w miejscowości Chocianowice	253.700	253.700	środki własne	253.700	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie dz. nr 291/52 km 4	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 1014010 w miejscowości Jasienie	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz. nr 102 km1 w miejscowości Jasienie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu w miejscowości Gronowice dz. nr 70/19 km 7	100.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowic e/
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Tuły dz. nr 54/2 km 5	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Lasowice Małe dz. nr 153/3, 153/4 km 4	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
32	600	60016	6060	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 193 km2 poprzez działkę 458/294 km 2 w miejscowości Jasienie	67.500	61.500	środki własne	61.500	Urząd Gminy
34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 131/1 km 2 poprzez działki 70/9, 174 km7, 57 km4 w miejscowości Gronowice	15.500	11.500	środki własne	11.500	Urząd Gminy
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do	18.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy



				działki 154/4 km 2 poprzez działkę 45 km2 w miejscowości Chocianowice					
36	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 967/88 k.m. 1 poprzez działki 737/88, 738/88, 765/88, 969/88, 965/88, 959/88 k.m. 1 w miejscowości Jasienie	31.000	27.000	środki własne	27.000	Urząd Gminy
37	754	75412	6230	Dotacja – zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasienie	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
38	754	75412	6230	Dotacja – zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chudoba	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
39	754	75412	6050	Wykostkowanie wjazdu do strażnicy Gronowice	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
40	700	70005	6050	Wymiana witryny okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
41	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
42	700	70005	6050	Przebudowa budynku – sali Trzebiszyn – wykonanie zaplecza kuchennego	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
43	801	80101	6060	Zakup laptopa - SP Chocianowice	6.200	6.200	środki własne	6.200	ZGSzP Chocianowice
44	801	80101	6050	Wykonanie głównego przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią elektryczną w SP Jasienie	15.000	15.000	środki własne	15.000	ZGSzP Chocianowice
45	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i pieca – SP Chudoba	40.000	40.000	środki własne	40.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
46	801	80110	6050	Przebudowa istniejącego placu, remont odwodnienia, wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku Gimnazjum Lasowice Wielkie	400.000	400.000	środki własne	400.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
47	700	70005	6060	Zakup namiotu dla wsi Laskowice	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
48	700	70005	6050	Budowa sceny przy placu rekreacyjno-sportowym w Laskowicach	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
49	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Jasienie	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
50	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pawilonu sportowego – szatni w Chocianowicach	25.114	25.114	środki własne	25.114	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
51	900	90001	6610	Dotacja – Gmina Kluczbork – zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice – tranzyt wraz z przepompownią	441.404	441.404	środki własne	441.404	Urząd Gminy
52	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni biologicznej wsi Chocianowice	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
<b>R A Z E M</b>					<b>21.635.421</b>	<b>10.265.223</b>	środki własne	<b>8.256.300</b>	
							pożyczka z WFOŚiGW	<b>1.394.140</b>	
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	<b>299.983</b>	

			FOGR	314.800
--	--	--	------	---------

**PLANOWANE ZADANIA REMONTOWE NA ROK 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2012 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Gronowice Nr 16	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
2	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Lasowice Wielkie Nr 118	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
3	700	70005	Remont budynku gospodarczego w miejscowości Tuły	8.500	8.500	środki własne	8.500	Urząd Gminy Sołectwo Tuły
4	700	70005	Remont sali budynku komunalnego w miejscowości Wędrynia	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy Sołectwo Wędrynia
5	801	80101	Remont elewacji Szkoły w Gronowicach	30.000	30.000	środki własne	30.000	ZGSzP Chocianowice
6	801	80101	Wymiana stolarki okiennej – Szkoła w Jasieniu	9.000	9.000	środki własne	9.000	ZGSzP Chocianowice
7	801	80101	Wymiana rynien – Szkoła w Chocianowicach	7.000	7.000	środki własne	7.000	ZGSzP Chocianowice
8	801	80101	Malowanie klas – Szkoła w Chocianowicach	9.000	9.000	środki własne	9.000	ZGSzP Chocianowice
9	801	80104	Remont pokrycia dachowego –	50.000	50.000	środki własne	50.000	ZGSzP Chocianowice

			Przedszkole w Chocianowicach					
10	801	80110	Remont elewacji zewnętrznej budynku – Gimnazjum Chocianowice	5.000	5.000	środki własne	5.000	ZGSzP Chocianowice
11	801	80110	Remont drzwi – Gimnazjum Chocianowice	4.000	4.000	środki własne	4.000	ZGSzP Chocianowice
12	801	80101	Malowanie sali lekcyjnej nr 4 i 5 oraz sanitariatów – Szkoła w Lasowicach Wielkich	5.000	5.000	środki własne	5.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
13	801	80101	Remont podłogi w sali lekcyjnej nr 4 – Szkoła w Lasowicach Wielkich	10.000	10.000	środki własne	10.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
14	801	80101	Wymiana podłogi w pomieszczeniu socjalnym – Szkoła w Laskowicach	300	300	środki własne	300	ZGSzP Lasowice Wielkie
15	801	80101	Malowanie części pomieszczeń szkolnych – Szkoła w Laskowicach	6.000	6.000	środki własne	6.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
16	801	80101	Wymiana okien – Szkoła w Chudobie	20.000	20.000	środki własne	20.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
17	801	80101	Malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i przebieralni dla chłopców oraz poprawienie schodów wejściowych od strony przedszkola –	20.000	20.000	środki własne	20.000	ZGSzP Lasowice Wielkie

			Szkoła w Chudobie					
18	801	80101	Ułożenie daszku na wiacie śmietnikowej – Szkoła w Chudobie	5.000	5.000	środki własne	5.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
19	801	80104	Wymiana części okien, parapetów i drzwi – Przedszkole w Laskowicach	24.000	24.000	środki własne	24.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
20	801	80104	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych – Przedszkole w Laskowicach	10.000	10.000	środki własne	10.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
21	801	80110	Malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora i sanitariatów uczniowskich – Gimnazjum Lasowice Wielkie	5.000	5.000	środki własne	5.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
22	754	75412	Docieplenie drzwi garażowych – strażnica Lasowice Wielkie Wymiana okien w starym garażu, wymiana drzwi do wieży – strażnica Gronowice Wymiana drzwi zewnętrznych w salce, malowanie wnętrz remizy – strażnica Chocianowice Wymiana instalacji elektrycznej w sali, nowe tynki, ocieplenie stropu – strażnica Lasowice Małe Wykafelkowanie	19.500	19.500	środki własne	19.500	Urząd Gminy

			nie posadzki w nowym garażu – strażnica Jasienie					
<b>RAZEM</b>				<b>314.300</b>	<b>314.300</b>	środki własne	<b>314.300</b>	

**USTALA SIĘ PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY NA 2012 ROK**

**USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2012 ROK**

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.394.140 zł

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 2.575.026 zł

Razem 8.969.166 zł

**USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2012 ROK**

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 500.000 zł

**USTALA SIĘ NA ROK BUDŻETOWY 2012 REZERWY:**

- OGÓLNA w wysokości – 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu,
- CELOWĄ w wysokości - 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.



## USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2012 ROK Z BUDŻETU GMINY

### 1. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 80.000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie propagowania sportu.

### 2. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 44.000

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych.

### 3. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 28.000

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28.000

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 28.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy.

### 4. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000

Rozdział 92195 Pozostała działalność 15.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

### 5. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 3.000

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 3.000

Wydatki bieżące 3.000

w tym:

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie szczepień przeciwko meningokokom.

### 6. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 60.000

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 60.000

Wydatki majątkowe 60.000

w tym:

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60.000

Dotacja przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasienie – 50.000 zł. oraz zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chudoba – 10.000 zł.

7. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 441.404

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 441.404

Wydatki majątkowe 441.404

w tym:

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 441.404

Dotacja dla Gminy Kluczbork związana z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice.

RAZEM DOTACJE: 671.404

## **PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2012 ROK**

### **1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.523**

75011 Urzędy wojewódzkie 66.523

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66.523

### **2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.261**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.261

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.261

### **3. 752 OBRONA NARODOWA 500**

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500

### **4. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.236.000**

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.209.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.209.000

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 2.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25.000

**R A Z E M D O C H O D Y**

**Z A D A Ń Z L E C O N Y C H 1.304.284**

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2012 ROK

### 1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.523

75011 Urzędy wojewódzkie 66.523

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.523

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.980

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100

4300 Zakup usług pozostałych 2.520

4410 Podróże służbowe krajowe 100

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100

### 2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.261

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.261

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 900

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150

4120 Składki na Fundusz Pracy 50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161

### 3. 752 OBRONA NARODOWA 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

4300 Zakup usług pozostałych 500

### 4. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.236.000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.209.000

3110 Świadczenia społeczne 1.161.450

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.080

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.840

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.830

4300 Zakup usług pozostałych 2.500

4410 Podróże służbowe krajowe 300

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500

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 2.000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.450

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.550

**R A Z E M W Y D A T K I**

**Z A D A Ń Z L E C O N Y C H 1.304.284**

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE  
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Sołectwo Chudoba</b>				<b>23.782,86</b>	<b>23.782,86</b>	-
	700	70005		Zagospodarowanie przestrzeni (działek gminnych) oraz organizacja imprez plenerowych	20.500,00	20.500,00	-
	900	90004		Utworzenie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	3.282,86	3.282,86	-
2.	<b>Sołectwo Szumirad</b>				<b>9.744,19</b>	<b>9.744,19</b>	-
	700	70005		Zagospodarowanie placu zabaw	7.050,00	7.050,00	-
	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych	2.594,00	2.594,00	-
	921	92195		Koszty obsługi i utrzymania strony internetowej sołectwa	100,19	100,19	-
3.	<b>Sołectwo Tuly</b>				<b>11.502,17</b>	<b>11.502,17</b>	-
	700	70005		Remont budynku gospodarczego	8.500,00	8.500,00	-
	700	70005		Utwardzenie placu przy klubie	2.300,00	2.300,00	-
	900	90004		Dbanie i pielęgnacja terenów zielonych	702,17	702,17	-
4.	<b>Sołectwo Laskowice</b>				<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	700	70005		Zakup namiotu	6.000,00		6.000,00
	700	70005		Wyposażenie namiotu: ławki, stoły	3.000,00	3.000,00	
	700	70005		Budowa sceny przy placu rekreacyjno – sportowym	14.000,00	-	14.000,00

	921	92195		Impreza integracyjna	1.000,00	1.000,00	-
	900	90004		Dbanie o zieleni wiejską	1.000,00	1.000,00	-
5.	<b>Solectwo Jasienie</b>				<b>25.113,90</b>	<b>16.113,90</b>	<b>9.000,00</b>
	700	70005		Zakup kosiarki samojednej(tra ktorem)	9.000,00	-	9.000,00
	700	70005		Zakup materiałów do naprawiania, konserwacji i wykonania nowego miejsca rekreacyjno – biesiadnego przy stawie	12.000,00	12.000,00	-
	900	90004		Zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń do pielęgnacji, odnawiania i utrzymywania terenów zieleni	4.113,90	4.113,90	-
6.	<b>Solectwo Wędrynia</b>				<b>16.675,63</b>	<b>16.675,63</b>	-
	700	70005		Zakup słupów i tablic z numerami domów	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Remont sali	7.000,00	7.000,00	-
	700	70005		Wyposażenie sali	3.125,63	3.125,63	-
	900	90004		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów wiejskich	3.550,00	3.550,00	-
7.	<b>Solectwo Lasowice Wielkie</b>				<b>23.556,84</b>	<b>23.556,84</b>	-
	700	70005		Zagospodarowanie placu i parkingu gminnego	14.056,84	14.056,84	-
	900	90004		Pielęgnacja zieleni i terenów użytku publicznego w solectwie - prace porządkowe	3.000,00	3.000,00	-
	754	75412		Zakup mebli biurowych do świetlicy OSP	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Zakup kosiarki spalinowej	2.500,00	2.500,00	-
	700	70005		Zakup tablic z numeracją budynków	1.000,00	1.000,00	-
8.	<b>Solectwo Oś</b>				<b>6.755,64</b>	<b>6.755,64</b>	-

	600	60012		Zakup niezbędnego materiału do utwardzenia i ułożenia chodnika do sali	1.500,00	1.500,00	-
	700	70005		Częściowy zakup materiału na wykonanie altany / wiaty	4.500,00	4.500,00	-
	900	90004		Utrzymanie i koszenie terenu przy sali wiejskiej	755,64	755,64	-
9.	<b>Sołectwo Trzebiszyn</b>				<b>11.552,39</b>	<b>11.552,39</b>	-
	700	70005		Wyposażenie kuchni	9.000,00	9.000,00	-
	921	92195		Zabawa integracyjna (impreza)	2.552,39	2.552,39	-
10.	<b>Sołectwo Lasowice Małe</b>				<b>18.433,60</b>	<b>18.433,60</b>	-
	700	70005		Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z jego ogrodzeniem, postawieniem zadaszonej altany, zakupem ławek i urządzeń oraz nasadzeniem krzewów	17.433,60	17.433,60	-
	700	70005		Wykonanie ogrodzenia z siatki oddzielającego boisko od posesji prywatnych	1.000,00	1.000,00	-
11.	<b>Sołectwo Ciarka</b>				<b>11.075,00</b>	<b>11.075,00</b>	-
	921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej (święto plonów)	1.500,00	1.500,00	-
	900	90004		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	9.575,00	9.575,00	-
12.	<b>Sołectwo Gronowice</b>				<b>21.196,13</b>	-	<b>21.196,13</b>
	600	60012		Budowa parkingu przy kościele	21.196,13	-	21.196,13
13.	<b>Sołectwo Chocianowice</b>				<b>25.113,90</b>	-	<b>25.113,90</b>
	926	92601		Dokumentacja na przebudowę pawilonu sportowego –	25.113,90	-	25.113,90



				szatni			
	<b>Razem wydatki z funduszu soleckiego</b>				<b>229.502,25</b>	<b>154.192,22</b>	<b>75.310,03</b>