

**UCHWAŁA NR XXII/141/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt. 2, art. 214 pkt. 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57 398 232 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 48 879 244 zł
- b) dochody majątkowe 8 518 988 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 748 232 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 36 094 813 zł,
- b) wydatki majątkowe 18 653 419 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 268 910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 12 723 818 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 505 874 zł
- b) wydatki majątkowe 12 217 944 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 650 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 0 zł.
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 2 650 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 2 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 340 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 116 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 92 000 zł,
 - b) dofinansowanie zadań w sporcie - 4 000 zł,
 - c) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2 800 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 2 800 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 56 000 zł; wydatki - 56 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 0000 zł w tym:

a) kredyty 1 000 000 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/141/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/141/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/141/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/141/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje podmiotowe w 2012 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.xls

Dotacje celowe na 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo



Dochody budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 1 000 1 000	0 0
050	05011		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i> <i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		928 733 928 733
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		928 733
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000 50 000	0 0
700	70004	0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> 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	212 000 12 000 12 000	130 000 0
	70005	0750	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 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	200 000 200 000	130 000 0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		130 000
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 1 000 1 000	
720	72095		INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i> <i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		99 826 99 826
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		99 826
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 374 94 944 94 944	0 0
	75023	0830	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z usług	355 430 3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
		2007	<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i> 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	347 430	
	75095	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	50 000 50 000	0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 104	0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 104	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 104	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 320 556	0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	18 321 871	0
		0310	Podatek od nieruchomości	18 214 668	
		0320	Podatek rolny	1 700	
		0330	Podatek leśny	15 503	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 285 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	654 000	
		0320	Podatek rolny	100 000	
		0330	Podatek leśny	14 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 158 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 547 185	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 280 120	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 267 065	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 678 360	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 485 235	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 235	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	93 125	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 125	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 300	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 300	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300	
	80104		<i>Przedszkola</i>	274 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000	
		0830	Wpływy z usług	172 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	185 000	
		0830	Wpływy z usług	185 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 698 720	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 149 326	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 106 326	

	85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>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</i>	43 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 324	0
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 442	
				8 882	
				165 088	0
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Zasilki stale</i>	165 088	
				125 082	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	125 082	
				89 136	
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	89 136	
				37 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Pozostała działalność</i>	33 000	
				119 764	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 764	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 330	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	73 980	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 980	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	75 350	
			<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 048	
			<i>Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 302	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 801 500	7 360 429
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 500	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	7 360 429
			<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 360 429
			Dochody ogółem	48 879 244	8 518 988

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki													
			Plan na 2012r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 500	17 500	0	11 500	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 500	2 500		2 500						0				
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000	15 000		9 000		6 000				0				0
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 303 611	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 611	1 303 611	1 303 611	0	0
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	1 303 611	0								1 303 611	1 303 611	1 303 611		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	700 000	700 000		700 000						0				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 675	431 200	5 000	426 200	0	0	0	0	0	315 475	315 475	0	0	0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	440 475	125 000		125 000						315 475	315 475			0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	295 000	295 000	5 000	290 000						0				0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	11 200	11 200		11 200						0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	636 000	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	391 000	91 000		91 000						300 000	300 000			
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	245 000	245 000	0	245 000						0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000	98 000	25 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000	20 000	20 000	0						0				
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000	25 000	5 000	20 000						0				
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000	3 000		3 000						0				
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000		50 000						0				
720		INFORMATYKA	146 951	0	0	0	0	0	0	0	0	146 951	146 951	146 951	0	0
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	146 951	0								146 951	146 951	146 951		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 629 530	6 629 530	4 762 944	1 240 722	0	195 340	430 524	0	0	0	0	0	0	0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	94 944	94 944	0						0				
	75022	<i>Rady gmin</i>	147 840	147 840		15 000		132 840				0				
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 232 475	4 232 475	3 125 000	674 951		2 000	430 524			0				
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	190 000	190 000		190 000						0				
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 964 271	1 964 271	1 543 000	360 771		60 500				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 104	2 104	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 104	2 104	2 104	0						0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	606 986	586 986	192 000	360 536	1 250	33 200	0	0	0	20 000	20 000	0		0
	75412	Ochotnicze staże pożarne	316 334	296 334	72 000	191 134		33 200				20 000	20 000			
	75414	Obrona cywilna	11 250	11 250	0	10 000	1 250					0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 000	101 000		101 000						0				
	75495	Pozostała działalność	178 402	178 402	120 000	58 402						0				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	748 985	748 985	0	0	0	0	0	480 075	268 910	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 075	480 075		0				480 075		0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	268 910	268 910		0					268 910	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 039 720	1 039 720	0	1 039 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000		360 000						0				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 720	679 720		679 720						0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 955 522	13 955 522	11 134 763	2 665 239	22 000	133 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 935 050	5 935 050	4 983 560	867 580		83 910				0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 790	110 790	91 690	16 260		2 840				0				
	80104	Przedszkola	2 737 910	2 737 910	2 194 950	527 600		15 360				0				
	80110	Gimnazja	3 550 970	3 550 970	3 006 850	514 220		29 900				0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 440	359 440	93 850	265 340		250				0				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 200	573 200	508 200	65 000						0				
	80130	Szkoły zawodowe	22 000	22 000		0	22 000					0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 802	77 802	17 963	59 839						0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	499 080	499 080	237 700	260 120		1 260				0				
	80195	Pozostała działalność	89 280	89 280		89 280		0				0				
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	380 000	32 000	94 000	250 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	250 000			250 000					0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000		15 000						0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	115 000	32 000	79 000		4 000				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOLECZNA	5 083 829	5 083 829	700 766	161 592	0	4 221 471	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000		70 000						0				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 326	3 111 326	135 800	22 500		2 953 026				0				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 545	15 545		15 545						0				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 692	575 692	3 000	0		572 692				0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	196 651	196 651	35 051	4 000		157 600				0				
	85216	Zasiłki stałe	156 353	156 353				156 353				0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 015	466 015	426 715	38 100		1 200				0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000		5 000						0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 247	107 247	100 200	6 447		600				0				
	85295	Pozostała działalność	380 000	380 000				380 000				0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 330	325 330	114 980	120 000	15 000	0	75 350	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 980	249 980	114 980	120 000	15 000					0				
	85395	Pozostała działalność	75 350	75 350					75 350			0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 567	472 567	388 840	48 347	0	35 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	372 260	372 260	339 000	27 970		5 290				0				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 840	66 840	49 840	16 910		90				0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000				30 000				0				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 467	3 467		3 467						0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 480 382	3 213 000	0	3 213 000	0	0	0	0	0	16 267 382	13 267 382	10 767 382	3 000 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000	353 000	0	353 000						0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	700 000		700 000						0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000	760 000		760 000						0				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000	1 300 000		1 300 000						1 500 000	1 500 000			
	90095	Pozostała działalność	14 867 382	100 000		100 000						14 767 382	11 767 382	10 767 382	3 000 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 366 185	1 366 185	0	0	1 366 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	1 020 540	1 020 540		0	1 020 540					0				
	92116	Biblioteki	331 645	331 645		0	331 645					0				
	92195	Pozostała działalność	14 000	14 000		0	14 000					0				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 008 355	708 355	2 500	234 000	417 500	54 355	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 355	478 355	2 500	4 000	417 500	54 355				0				
	92695	Pozostała działalność	530 000	230 000		230 000						300 000	300 000			
		OGÓŁEM	54 748 232	36 094 813	17 360 897	10 723 856	2 071 935	4 683 266	505 874	480 075	268 910	18 653 419	15 653 419	12 217 944	3 000 000	0

mgr Stanisław Łoło

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	61 966	27 225					34 741	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0		0		
			<i>wydatki majątkowe</i>	314 312	61 966	27 225	0	0		34 741		
2	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	430 524	83 094					347 430	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			<i>wydatki bieżące</i>	928 024	430 524	83 094	0	0			347 430	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0				
3	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 814 800	182 838	182 838						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 166 644	45 179	45 179						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie (2011-2022)	1 030 986	40 893	40 893						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 757			<i>wydatki bieżące</i>	5 012 430	268 910	268 910	0	0			0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0			0	
6	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	181 961	75 350					11 302	64 048	ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 853			<i>wydatki bieżące</i>	181 961	75 350	0	0	0		11 302	64 048	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0		0	0	

7	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2013)	3 073 066	1 500 000	1 500 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2013)	18 638 188	10 767 382	3 406 953				7 360 429	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
<i>Razem dział 900</i>			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	21 711 254	12 267 382	4 906 953	0	0	0	7 360 429	
9	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	330 000	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
<i>Razem dział 926</i>			<i>wydatki bieżące</i>				0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	330 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				28 477 981	13 404 132	5 586 182	0	0	11 302	7 806 648	x
			<i>wydatki bieżące</i>	6 122 415	774 784	352 004	0	0	11 302	411 478	
			<i>wydatki majątkowe</i>	22 355 566	12 629 348	5 234 178	0	0	0	7 395 170	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	050	05011	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz ich wyposażeniu	1 075 112	332 150				742 962	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	050	05011	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	228 499	42 728				185 771	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	900	90095	Zakup ujęcia wody	3 000 000	3 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	5 688 596	4 694 778	0	0	0	993 818	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 075 112	1 075 112
						Wydatki majątkowe:	1 075 112	1 075 112
						- środki z budżetu j.s.t.	332 150	332 150
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	742 962	742 962
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	228 499	228 499
						Wydatki majątkowe:	228 499	228 499
						- środki z budżetu j.s.t.	42 728	42 728
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 771	185 771
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	61 966
						Wydatki majątkowe:	314 312	61 966
						- środki z budżetu j.s.t.	85 694	27 225

	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	34 741
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	84 985	84 985
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 985	84 985
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2012	UMiG Połaniec	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
5	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					Wartość zadania:	18 638 188	10 767 382
	Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka					Wydatki majątkowe:	18 638 188	10 767 382
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu j.s.t.	5 756 437	3 406 953
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 881 751	7 360 429
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

	Wydatki majątkowe						20 341 096	12 217 944
	- środki z budżetu j.s.t.						6 236 909	3 828 956
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						14 104 187	8 388 988
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							

6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	928 024	430 524
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	928 024	430 524
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	- środki z budżetu j.s.t.	139 204	83 094
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	347 430
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	75 350
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	75 350
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polaniec					- środki z budżetu krajowego	27 294	11 302
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	64 048
		<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>						

Wydatki bieżące						1 109 985	505 874
- środki z budżetu j.s.t.						139 204	83 094
- środki z budżetu krajowego						27 294	11 302
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						943 487	411 478
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							

Ogółem wydatki w tym:						0	21 451 081	12 723 818
------------------------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Jolo

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
IV	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2 650 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 650 000
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łóło

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	94 944											
				94 944	94 944	94 944								
			94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 104							0				
				2 104	2 104	2 104								
			2 104	2 104	2 104	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 106 326							0				
				3 106 326	3 106 326	135 800	17 500		2 953 026					
			3 106 326	3 106 326	3 106 326	135 800	17 500	0	2 953 026	0	0		0	0
	85213	2010	4 442											
				4 442	4 442	0	4 442							
			4 442	4 442	4 442	0	4 442	0	0					
	85228	2010	33 000							0				
				33 000	33 000	31 700	1 300		0					
			33 000	33 000	33 000	31 700	1 300	0	0	0	0		0	0
OGÓŁEM			3 240 816	3 240 816	3 240 816	264 548	23 242	0	2 953 026	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000		1 000			0				
OGÓLEM			1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0		0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Staw
mgr Stanisław Lolo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:									
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250			0				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			50 000		125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320	0	0						0				
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014			25 000	25 000		25 000				0				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	25 000	2320	0	0						0				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014			100 000	100 000		100 000				0				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		337 475	22 000	0	0	22 000	0	315 475	315 475	0	0	0	0

Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Zdzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku	600	60014			315 475	0					315 475	315 475			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130			22 000	22 000			22 000		0				
Ogółem			50 000	0	463 725	148 250	0	125 000	23 250	0	315 475	315 475	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	0	31 000	31 000	0
2	Przedszkola	801	80104	0	10 000	10 000	0
3	Gimnazja	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	56 000	56 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 020 540
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	331 645
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	1 352 185

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Dotacje celowe na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Dzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku	Starostwo Powiatowe w Staszowie	315 475
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
3	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
4	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 roku	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciach Starych	20 000
6	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
7	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
8	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
9	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	wyłoniona w drodze konkursu	5 500

10	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
11	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Polaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Polaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.	wyłoniona w drodze konkursu	330 000
Ogółem					1 055 225

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2011.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
5. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania za rok 2011.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów (w wysokości 57 398 232 zł) przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	20 773 371 zł,	(36,20%),
w tym podatek od nieruchomości	18 868 668 zł,	
- subwencje	7 578 360 zł,	(13,20%),

- udziały w podatkach	12 547 185 zł (21,86%),
- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne	8 518 988 zł (14,84%),
- pozostałe dotacje	3 823 748 zł (6,66%),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000 zł (4,88%),
- pozostałe dochody	1 356 580 zł (2,36%).

Dochody własne zostały zaplanowane w/g założenia, że spłyną w całości.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy, a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty obchodów dożynkowych kwota 17 500 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 700 000 zł
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 431 200 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 336 000 zł
5. W dziale działalność usługowa – kwota 98 000 zł
6. W dziale administracja publiczna kwota 6 199 006 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 3 801 951 zł.
7. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 104 zł
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 586 986 zł.
9. W dziale obsługa długu – kwota 748 985 zł
10. W dziale różne rozliczenia kwota 1 039 720 zł
11. W dziale oświata i wychowanie kwota 13 955 522 zł.
12. W dziale ochrona zdrowia kwota 380 000 zł
13. W dziale pomoc społeczna kwota 5 083 829 zł
14. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 249 980 zł
15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 472 567 zł
16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 3 213 000 zł,
17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 366 185 zł
18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 708 355 zł

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych.

Projekt budżetu zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 18 653 419zł. Największe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku to:

- Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz ich wyposażaniu kwota 1 075 112 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami kwota 228 499 zł
- Uzbrojenie Osiedla Południe kwota 1 000 000 zł
- Zakup ujęcia wody kwota 3 000 000 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III kwota 12 267 382 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku to kwota 8 800 466 zł.

Planowane remonty wynoszą 585 000 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 340 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 116 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 2 650 000 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2012 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Dochody pokrywają w całości wydatki. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 12 784 431 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2012 roku 5 812 500 zł, co stanowi 10,13% planowanych dochodów budżetu.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na zadania celowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
mgr Stanisław Łolo