

ZARZĄDZENIE Nr 0152/77/2011

Wójta Gminy Psary

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm.), art. 230, art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

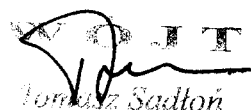
zarządzam

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2023.
3. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2012 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Psary na lata 2012 – 2023 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tomasz Sadłoń

**Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29 790 774,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**

do niniejszej uchwały
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 25 973 943,39 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 816 831,00 zł, |

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 872 zł określa **załącznik nr 1a**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29 720 707,23 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**

do niniejszej uchwały.
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 24 765 093,12 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 955 614,11 zł, |
- wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część
załącznika nr 2

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 872 zł określa
załącznik nr 2a

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 70 067,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 382 874,56 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 866 831,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 516 043,56 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 452 941,72 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 296 515,72 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 156 426,00 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2012 - 2 382 874,56 zł,
w tym:
 - a) 1 666 831 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE
 - b) 200 000 zł zaciąganych pożyczek
 - c) 516 043,56 zł kredytów

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 55 000 zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 zł,

§ 4

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 431 000 zł, z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury 970 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna 461 000 zł

oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł.- **załącznik nr 6**

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **154 000 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000 zł.**

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 178 172,36 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Do dokonania wydatku ze środków o których mowa w pkt. 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przez Sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10

W zakresie wykonywania budżetu na 2012 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 500 000 zł
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

**Objaśnienia
do uchwały budżetowej na 2012 r.**

1. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalono dla podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na poziomie stawek przyjętych w budżecie na rok 2012.
2. W projekcie budżetu została ujęta subwencja ogólna w kwocie 7 167 175 zł, z czego część oświatowa subwencji wynosi 7 167 175 zł, zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 11 452 054 zł.
4. Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 48 654 zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 300 zł. Ogółem plan dotacji na zadania zlecone wynosi 1 748 872 zł.
5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 160 000 zł zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
6. Wzrost wynagrodzeń na 2012 r. zaplanowano na poziomie 3 %.
7. Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 1 431 000 zł.
8. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 452 941,72 zł tj.:
 - kredyt na termomodernizację budynku GOK w Sarnowie w kwocie 333 333,24 zł
 - kredyt na budowę dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej w kwocie 333 333,24 zł
 - kredyt na pokrycie deficytu 800 000,04 zł
 - kredyt na Termomodernizację budynku Centrum Medycznego w Psarach i Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Psary – place zabaw 180 000 zł
 - kredyt na budowę wodociągu Sarnów-Preczów oraz Przebudowę nawierzchni ul. Granicznej Psary, Strzyżowice 309 999,96 zł
 - kredyt na budowę wodociągu z rur PE w Dąbiu, Gołąszy i Brzękowicach Dolnych 90 325 zł
 - kredyt na Przebudowę nawierzchni ul. Granicznej Psary, Strzyżowice 93 095,64 zł
 - pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację budynku GOK w Sarnowie w kwocie 66 855 zł
 - pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu gminnego Sarnów – Preczów w kwocie 185 808 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Centrum Medycznego w Psarach 60 192 zł

9. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 382 874,56 zł
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - zaciągnięcie pożyczek w kwocie | 1 866 831,00 zł |
| - zaciągnięcie kredytów w kwocie | 516 043,56 zł |

10. W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 4 955 614,11 zł , co stanowi 16,6 % wydatków budżetu Gminy.

11. Łączna kwota długu na koniec 2011 r. w kwocie 8 778 634,81 zł stanowi 29,46 % planowanych na 2012 r. dochodów , których wzrost zaplanowano na poziomie 9,79 % w stosunku do dochodów planowanych w III kwartale 2011 r.

12. W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie 400 000 zł.

13. Łączna kwota przypadających w 2012 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami tj. 2 852 914,72 zł stanowi 9,57 % planowanych w 2012 r. dochodów.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	108 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 460 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 452 054,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	485 000,00
		0330	Podatek leśny	12 320,00
		0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
758			Różne rozliczenia	7 217 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 175,00
801			Oświata i wychowanie	319 064,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 064,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 050,40
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 013,99
851			Ochrona zdrowia	106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00
852			Pomoc społeczna	1 705 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 474 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 355,00
bieżące razem:				25 973 943,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 064,39

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 789,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 789,00
926			Kultura fizyczna	2 278 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 628 042,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 042,00
majątkowe razem:				3 816 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 831,00

Ogółem:		29 790 774,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 895 895,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 1a do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 654,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 654,00
			Ochrona zdrowia	106,00
	85195		Pozostała działalność	106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00
852			Pomoc społeczna	1 700 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 878,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 227,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00
	85216		Zasiłki stałe	91 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 352,00
Razem:				1 748 872,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 620 073,77	3 400 073,77	3 400 073,77	10 000,00	3 390 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 365 073,77	2 365 073,77	2 365 073,77	0,00	2 365 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	10 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	40 700,00	40 700,00	40 700,00	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 700,00	40 700,00	40 700,00	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 413 018,00	4 413 018,00	4 257 416,00	3 623 918,00	633 500,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 800,00	110 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 264,00	4 077 264,00	4 072 264,00	3 547 264,00	525 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	76 300,00	76 300,00	33 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 100,00	326 100,00	326 100,00	54 300,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronicze straze pożarne	377 300,00	312 300,00	312 300,00	54 300,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydaki Plan	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	9 987 538,99	9 987 538,99	9 235 682,00	7 807 100,00	1 428 582,00	90 000,00	390 425,00	251 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	5 238 102,00	5 238 102,00	4 988 377,00	4 245 769,00	720 608,00	0,00	221 725,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 245,00	390 245,00	372 145,00	346 333,00	25 812,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 481 843,39	1 481 843,39	1 174 309,00	971 007,00	203 302,00	80 000,00	46 320,00	181 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	2 308 800,60	2 308 800,60	2 185 103,00	1 926 103,00	259 000,00	0,00	101 480,00	22 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	245 000,00	54 103,00	190 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 368,00	48 368,00	36 568,00	32 585,00	3 983,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 180,00	240 180,00	239 180,00	231 200,00	7 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	160 106,00	160 106,00	160 106,00	132 475,00	27 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	158 000,00	131 075,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 769 959,00	2 769 959,00	1 044 051,00	757 097,00	286 954,00	0,00	1 725 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 878,00	1 462 878,00	85 608,00	84 181,00	1 427,00	0,00	1 377 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 100,00	275 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	113 908,00	113 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 994,00	806 994,00	804 107,00	671 116,00	132 991,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	77 173,00	77 173,00	7 330,00	1 800,00	5 530,00	0,00	69 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 395,00	116 395,00	41 275,00	38 461,00	2 814,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe				Z tego:			
					Wydutki bieżące	Z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Z tego:													
									7								8	9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85401		Świetlice szkolne	43 895,00	43 895,00	41 275,00	38 461,00	2 814,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 016,47	1 106 402,36	1 106 402,36	4 230,00	1 102 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,11	223 614,11	38 789,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	517 016,47	453 402,36	453 402,36	4 230,00	449 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 614,11	63 614,11	38 789,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	3 383 000,00	191 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	1 628 042,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	1 628 042,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:				29 720 707,23	24 765 093,12	20 085 608,13	12 451 581,00	7 634 027,13	1 671 000,00	2 357 053,00	251 431,99	0,00	400 000,00	4 955 614,11	4 955 614,11	1 666 831,00	0,00	0,00				

Zadania inwestycyjne 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Wymiana wodociągu	215 000,00
				215 000,00
600			Transport i łączność	1 220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich	60 000,00
				60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	360 000,00
				360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa drogi gm, innej ul. Kasztanowa w Psarach Etap I	300 000,00
				300 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach	500 000,00
				500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup gruntów	40 000,00
				40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa Remizy OSP w Preczowie	35 000,00
				35 000,00
			Modernizacja Remizy OSP w Górze Siewierskiej	30 000,00
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 614,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej	50 000,00
				50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
			50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
			60 000,00
90095		Pozostała działalność	63 614,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825,11
		Wypożyczenie świetlicy w Malinowicach	24 825,11
			24 825,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 789,00
		Wypożyczenie świetlicy w Malinowicach	38 789,00
			38 789,00
926		Kultura fizyczna	3 192 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 958,00
		Budowa boiska sportowego "Orlik" w Psarach	1 000 000,00
			1 000 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąszy Górnej	56 117,00
			56 117,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej	56 117,00
			56 117,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie	56 117,00
			56 117,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach	285 136,00
			285 136,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych	68 471,00
			68 471,00
		Budowa szatni LKS w Strzyżowicach	42 000,00
			42 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 042,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąszy Górnej	313 883,00
			313 883,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej	313 883,00
			313 883,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie	313 883,00
			313 883,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach	324 864,00
			324 864,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych	201 529,00
			201 529,00
		Budowa szatni LKS w Preczowie	60 000,00
			60 000,00
		Zagospodarowanie terenu za OPS w Psarach	100 000,00
			100 000,00

	Razem	4 955 614,11
--	-------	--------------

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00
			Ochrona zdrowia	106,00
	85195		Pozostała działalność	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00
852			Pomoc społeczna	1 700 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 106,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00
	85216		Zasiłki stałe	91 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 706,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 852,00
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85295		Pozostała działalność		16 352,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 352,00
Razem:				1 748 872,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

		Stan środków obrotowych na początek roku	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		Przychody	2 063 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 063 000,00
		Koszty	2 056 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 056 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Przychody	329 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 000,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			Koszty	329 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Dział 1	Rodział 3	Paragraf	Nazwa Sołectwa 3	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 4	Kwota /w zł/ 5
900	90095		Brzękowice	Modernizacja obiektu remizo – świetlicy w Dąbiu	12 930,45 zł
900	90095		Dąbie	Modernizacja obiektu remizo – świetlicy w Dąbiu 4.619,57 zł	
900	90095		Golasza	Dopaszenie obiektu remizo- świetlicy w art. gospodarstwa domowego 10.000,00 zł Remont i modernizacja obiektu OSP Golasza oraz zakup wyposażenia do tego obiektu. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.	14 619,57 zł
900	90095		Góra Siewierska	Dostosowanie budynku domu ludowego na potrzeby klubu emeryta i mieszkańców. Modernizacja i rozbudowa obiektu remizy OSP w Górze Siewierskiej	17 221,19 zł
801	80195		Gródków	Zagospodarowanie placu szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej 16.000,00 zł	19 415,10 zł
801	80195		Gródków	Zagospodarowanie placu szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej 1.000,00 zł	16 000,00 zł
900	90095		Gródków	Doposażenie świetlicy GOK 2.415,10 zł	1 000,00 zł
900	90095		Malinowice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie zasypanego zbiornika p. pożarowego przy ul. Wiejskiej	2 415,10 zł
900	90095		Psary	Modernizacja i poprawa wizerunku placu strażackiego przy OSP Psary 17.415,10 zł	16 910,55 zł
900	90095		Psary	Modernizacja i poprawa wizerunku placu strażackiego przy OSP Psary /zakup kosy spalinowej/ 2000,00 zł	17 415,10 zł
900	90095		Pieczów	Doposażenie dużej sali w Remizie OSP (Domu Kultury).Zabezpieczenie „Sceny Letniej” przed dewastacją. Rozbudowa monitoringu remizy i garaży OSP oraz przyległego terenu.	2 000,00 zł
900	90095		Samów	Uporządkowanie placu przed ośrodkiem Kultury,Ośrodkiem Zdrowia w Samowie i zagospodarowanie placu szkolnego przy szkole Podstawowej w Samowie 1500 zł. Zakup dla KGW.	19 415,10 zł
900	90095		Strzyżowice	Zakup ogrodzenia i materiałów do wykonania ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Strzyżowicach, 12 415,10 zł.	12 415,10 zł
926	92601		Strzyżowice	Zakup materiałów do szatni LKS Jedność	7 000,00 zł
Ogółem					178 172,36 zł

Dotacje udzielane z budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe	
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	970 000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	461 000,00
				Dotacje celowe	
1.	926	92605		Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	150 000,00
Ogółem					1 581 000,00

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

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
Ogółem				1 000,00	1 000,00	0,00				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uchwała Rady Gminy Psary Nr
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary
na lata 2012–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary
postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2012–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Psary na lata 2011 – 2023.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY
NA LATA 2012-2023

WPF Gminy Psary opracowana została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W zakresie dochodów własnych jednostki ujęte zostały:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody podatkowe
- dochody z opłat,
- subwencja ogólna,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,

W 2012 r. w dochodach bieżących ujęte zostały również wpływy z tytułu dofinansowania zadań bieżących realizowanych na podstawie umów i porozumień z jst, umowy te realizowane są w okresie 1 lub 2 lat, w związku z tym nie mają przełożenia na średni wskaźnik wzrostu dochodów rocznych jednostki, który ustalony został na poziomie 1 % w stosunku rocznym.

Duży wpływ na prognozowany poziom dochodów mają dochody majątkowe gminy, a w szczególności możliwe do pozyskania – do 2014 r., wpływy z programów i projektów finansowanych ze środków UE, w szczególności z PROW i RPO.

Planowane w latach 2012 – 2014 pozyskanie tych środków warunkuje realizację planowanych do wykonania inwestycji ujętych w zestawieniu przedsięwzięć.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia prognozowane są wzrostowo od 0,5 – 1% w stosunku rocznym. Niski wzrost wydatków bieżących uwarunkowany jest poziomem uzyskiwanych przez gminę dochodów bieżących.

Splata zobowiązań przyjętych w prognozie obejmuje już zaciągnięte zobowiązania, których termin spłaty upływa w 2015 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 r.- spłacane do 2023 r.

Po 2012 r. nie planuje się przychodów w postaci kredytów i pożyczek ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia, a tym samym brak możliwości spłaty zwiększonych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2023

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
										ze sprzedaży majątku	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2009	23 881 105,98	21 334 814,98	2 546 291,00	327 791,00	19 697 231,82	10 399 263,00	9 297 968,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	23 183 575,18	22 360 331,26	823 243,92	174 342,00	22 738 983,39	11 189 076,99	11 905 739,15	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	29 170 701,34	25 152 767,03	4 017 934,31	1 000 000,00	24 462 629,93	13 322 655,18	11 139 974,75	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	26 253 630,00	22 637 490,00	3 616 140,00	1 100 000,00	22 016 366,00	11 990 389,00	10 025 977,00	0,00	0,00	0,00	
2012	29 790 774,39	25 973 943,39	3 816 831,00	1 500 000,00	24 365 093,12	12 451 581,00	11 913 512,12	0,00	0,00	0,00	
2013	28 691 642,80	24 990 723,80	3 700 919,00	1 500 000,00	23 644 344,00	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	0,00	0,00	
2014	27 508 446,00	24 996 381,00	2 512 065,00	1 500 000,00	23 660 000,00	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 491 088,00	25 121 131,00	2 369 957,00	1 500 000,00	23 824 750,00	12 559 484,00	11 265 266,00	0,00	0,00	0,00	
2016	28 195 255,00	25 195 255,00	3 000 000,00	1 500 000,00	24 948 874,00	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	2 500 000,00	1 500 000,00	25 073 619,00	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	2 000 000,00	1 000 000,00	25 198 987,00	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	1 500 000,00	1 000 000,00	25 332 983,00	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 164 588,24	27 164 588,24	1 000 000,00	700 000,00	25 517 150,00	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	1 000 000,00	700 000,00	25 711 813,00	13 980 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	1 000 000,00	500 000,00	25 591 127,24	13 840 677,24	11 750 450,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	1 000 000,00	500 000,00	25 632 782,27	13 622 174,27	11 809 202,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2009	4 183 874,16	0,00		0,00	0,00	4 183 874,16	1 270 105,57	1 092 855,64	177 249,93
Wykonanie 2010	444 591,79	190 847,06		190 847,06	0,00	635 438,85	2 097 103,29	1 741 270,54	355 832,75
Plan 3 kw. 2011	4 708 071,41	116 843,98		116 843,98	0,00	4 824 915,39	3 187 649,41	2 636 192,00	551 457,41
Przewidywane wykonanie 2011	4 237 264,00	116 843,98		0,00	0,00	4 354 107,98	3 186 192,00	2 636 192,00	550 000,00
2012	5 425 681,27	0,00		0,00	0,00	5 425 681,27	2 852 941,72	2 452 941,72	400 000,00
2013	5 047 298,80	0,00		0,00	0,00	5 047 298,80	2 217 991,80	1 917 991,80	300 000,00
2014	3 848 446,00	0,00		0,00	0,00	3 848 446,00	2 147 801,20	1 857 801,20	290 000,00
2015	3 666 338,00	0,00		0,00	0,00	3 666 338,00	1 921 993,24	1 671 993,24	250 000,00
2016	3 246 381,00	0,00		0,00	0,00	3 246 381,00	581 993,24	381 993,24	200 000,00
2017	3 023 938,24	0,00		0,00	0,00	3 023 938,24	531 993,24	381 993,24	150 000,00
2018	2 910 601,24	0,00		0,00	0,00	2 910 601,24	501 993,24	381 993,24	120 000,00
2019	2 798 882,24	0,00		0,00	0,00	2 798 882,24	501 993,24	381 993,24	120 000,00
2020	2 647 438,24	0,00		0,00	0,00	2 647 438,24	501 993,24	381 993,24	120 000,00
2021	2 996 153,24	0,00		0,00	0,00	2 996 153,24	501 993,24	381 993,24	120 000,00
2022	3 016 157,24	0,00		0,00	0,00	3 016 157,24	481 993,24	381 993,24	100 000,00
2023	3 345 564,73	0,00		0,00	0,00	3 345 564,73	586 828,73	486 828,73	100 000,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9				11	12
Wykonanie 2009	0,00	2 913 768,59	6 112 120,64		0,00	3 386 901,11	188 549,06
Wykonanie 2010	0,00	-1 461 664,44	5 118 022,72		0,00	6 885 417,89	305 730,73
Plan 3 kw. 2011	0,00	1 637 265,98	6 155 507,00		0,00	4 635 085,00	116 843,98
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1 167 915,98	5 539 956,00		0,00	2 207 305,00	-2 164 735,02
2012	0,00	2 572 739,55	4 955 614,11		2 150 000,00	2 382 874,56	0,00
2013	0,00	2 829 307,00	2 829 307,00		2 973 702,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 700 644,80	1 700 644,80		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 744 344,76	1 744 344,76		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 664 387,76	2 664 387,76		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 491 945,00	2 491 945,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 408 608,00	2 408 608,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 296 889,00	2 296 889,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 145 445,00	2 145 445,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 494 160,00	2 494 160,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 534 164,00	2 534 164,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 758 736,00	2 758 736,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2009	4 254 221,27	0,00			0,00	0,00%				TAK
Wykonanie 2010	9 215 374,09	7 852,53			0,00	0,00%				TAK
Plan 3 kw. 2011	11 214 267,09	0,00			0,00	0,00%				TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8 778 634,81	0,00			0,00	0,00%				TAK
2012	8 608 567,65	0,00			0,00	0,00%				TAK
2013	6 690 575,85	0,00			0,00	0,00%				TAK
2014	4 832 774,65	0,00			0,00	0,00%				TAK
2015	3 160 781,41	0,00			0,00	0,00%				TAK
2016	2 778 788,17	0,00			0,00	0,00%				TAK
2017	2 396 794,93	0,00			0,00	0,00%				TAK
2018	2 014 801,69	0,00			0,00	0,00%				TAK
2019	1 632 808,45	0,00			0,00	0,00%				TAK
2020	1 250 815,21	0,00			0,00	0,00%				TAK
2021	868 821,97	0,00			0,00	0,00%				TAK
2022	486 828,73	0,00			0,00	0,00%				TAK
2023	0,00	0,00			0,00	0,00%				TAK
2024	0,00	0,00			0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2009	0,00%	17,81%	0,05	0,07	0,05	21 334 814,93	0,05	21 334 814,98
Wykonanie 2010	0,00%	39,75%	0,08	-0,02	0,08	22 360 331,18	0,08	22 360 331,26
Plan 3 kw. 2011	0,00%	38,44%	0,11	0,04	0,11	25 152 766,92	0,11	25 152 767,03
Przewidywane wykonanie 2011	0,00%	33,44%	0,10	0,04	0,10	22 637 489,90	0,10	22 637 490,00
2012	0,00%	28,90%	0,10	0,09	0,10	25 973 943,29	0,10	25 973 943,39
2013	0,00%	23,32%	0,07	0,09	0,07	24 990 723,73	0,07	24 990 723,80
2014	0,00%	17,57%	0,07	0,09	0,07	24 996 380,93	0,07	24 996 381,00
2015	0,00%	11,50%	0,06	0,09	0,06	25 121 130,94	0,06	25 121 131,00
2016	0,00%	9,86%	0,01	0,05	0,01	25 195 254,99	0,01	25 195 255,00
2017	0,00%	8,53%	0,01	0,07	0,01	25 597 557,23	0,01	25 597 557,24
2018	0,00%	7,17%	0,01	0,06	0,01	26 109 588,23	0,01	26 109 588,24
2019	0,00%	5,80%	0,01	0,08	0,01	26 631 865,23	0,01	26 631 865,24
2020	0,00%	4,44%	0,01	0,08	0,01	27 164 588,23	0,01	27 164 588,24
2021	0,00%	3,03%	0,01	0,09	0,01	27 707 966,23	0,01	27 707 966,24
2022	0,00%	1,70%	0,01	0,08	0,01	27 607 284,47	0,01	27 607 284,48
2023	0,00%	0,00%	0,02	0,09	0,02	27 978 346,98	0,02	27 978 347,00
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 150 000,00	2 973 702,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 150 000,00	2 973 702,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołysz Górnjej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			370 000,00	147 894,00		
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			370 000,00	147 894,00		
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013			370 000,00	160 000,00		
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013			610 000,00	320 000,00		
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			270 000,00	60 514,00		
6.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			60 000,00	237 400,00		
7.[m]	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu OPS w Psarach, budowa lokali socjalnych - Zapewnienie gminnych lokali socjalnych	2012	2014			100 000,00	1 900 000,00	0,00	