Uchwała Nr XV/86/2011
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 20.199.210 zł.
z tego :
a) dochody bieżące w kwocie 18.349.210 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
b) dochody majątkowe w kwocie 1.850.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1 A**.
2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.051.785 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1B.**

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 18.216.200 zł
z tego :
a) wydatki bieżące w kwocie 16.366.200 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.850.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A.**
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.051.785 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2 B.**
3.Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2012 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 3.Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.983.010 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.983.010 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 5.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 430.472 zł.
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 95.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6.Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
1. Przychody w wysokości 1.112.700 zł.
2. Koszty w wysokości 1.112.700 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.300 złotych** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 13.000 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 13.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 10.Tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 100.844 zł
2)celową w wysokości 34.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12.Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:
1)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Ustala się kwotę 1.000.000 zł. do której Burmistrz Stawiszyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/86/2011
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu na 2012 rok

Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2012 rok opracowano w oparciu o:
- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.)
- Informację Nr FB.I-2.3110 – 9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30 września 2011 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2012 rok.

Dochody bieżące:

W dziale 020 – **Leśnictwo -** planowane wpływy w **§ 0750** w kwocie **1.200 zł** dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w
- **§ 0470 - 14.000 zł** dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Plan na 2012 rok oszacowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów.
- **§ 0750 - 21.000 zł.** dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
- **§ 0920 - 200 zł** zaplanowane odsetki w wysokości 200 złotych dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna - w § 0830 - 12.000 zł dotyczą wpływów z usług, **w § 2010** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.300 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Planowane dochody **w § 2010** dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.241 zł.

W dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 roku zaproponowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 4 listopada 2011 roku. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2012 rok nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w

Stawiszynie w dniu 18 listopada 2011 roku. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.341.703 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku – kwota 20.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2011 wynosi **6.277.162 zł**., część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.974.201 zł.**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie **231.320 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – w **§ 0830** wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w **§ 0750** wpływy z tytułu czynszu, **§ 0960** wpływy z otrzymanych darowizn, **§ 0970** należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna – w **§ 0830** planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, **§ 0970** należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, **§ 0980** dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w **§ 2360** dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Planowane dochody w **§ 2010** oraz **§ 2030** zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2012 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w **§ 0400** planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz w **§ 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011.

<u>Dochody majątkowe:</u>

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w **§ 0770** zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2012 roku planuje się sprzedaż nieruchomości w Stawiszynie. W sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia Rada Miejska podjęła Uchwały:
- w dniu 22 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działka zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki na ul. Zamurnej w Stawiszynie,
- w dniu 27 października 2011 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w Stawiszynie przy ul. Konińskiej.

Wpływy oszacowano na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja pośrednicząca dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 tytułu refundacji poniesionych nakładów na zrealizowane zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga" kwota 759.014 zł.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stawiszyn" 1.040.986 zł.

<u>Wydatki bieżące</u>

W rozdziałach :

- 01008 – Melioracje wodne – kwota **59.623 zł** na realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego głównie na udrożnienie rowów melioracyjnych znajdujących się przy drogach gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

- 01030 - Izby rolnicze - kwota **15.067 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .

- 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości **3.000 zł** na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

- 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowano wydatki w wysokości **13.000 zł**. na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego polegającego na oczyszczeniu i zagospodarowaniu lasu gminnego.

- 60016 – Drogi publiczne gminne - kwota **169.000 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **46.962 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, opracowanie dokumentacji przebudowy budynku po Szkole Podstawowej w Piątku Wielkim, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **30.000 zł.** na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz **70.000 zł.** na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stawiszyn.

-75011 – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **155.180 zł** w tym **62.300 zł** z dotacji Wojewody dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste ,USC /,

-75022 - Rady gmin – kwota **83.000 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży, wydatki administracyjne.

-75023 - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **2.121.422 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków administracyjnych,

-75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **20.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- 75095 – Pozostała działalność - kwota **56.000** zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

-75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.241 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

-75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **100.000 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

-75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – kwota **330.000 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

-75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **134.844 zł. ogółem** w tym rezerwa ogólna w wysokości 102.844 zł, celowa w wysokości 32.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 80101 –Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **3.783.799 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września 2012 roku.

- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **301.888 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O" w przedszkolach w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku

- 80104 – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **1.597.251 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków.

- 80110 –Gimnazja - planowane wydatki w kwocie **2.023.500 zł** na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,

- **80113 –** Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **190.000 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

-80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **32.499 złotych**.

-80148 – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **294.213 zł**. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości **18.763 zł.** dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **62.308 zł.** dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-85153 – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**

-85154 – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **89.000 zł** , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2012.

-85202 – wydatki w wysokości **120.000 zł** związane z kosztami pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-85205 – zaplanowane wydatki w wysokości 4.100 zł przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-85212 – wydatki w wysokości **1.984.863 zł.** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

-85213 – zaplanowano w wysokości **15.105 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

-85214 – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **130.541 zł** .

-85215 – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **150.000 zł.**

-85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **134.736 zł.**

-85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **388.842 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych , uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne , informatyczne , koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach. W rozdziale zaplanowano także wydatki w wysokości **14.400 zł**. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

-85228 –Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **112.356 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki

-85295 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości **35.000 zł**. oraz na wydatki zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w wysokości **5.200 zł.**

- 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki zgodnie z umową o realizacji programu „Radosna edukacja" w roku 2012. oraz „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość"

-85401 – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **256.277 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

85446- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli kwota **1.779 zł** - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych.

-90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie **45.000 zł** na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków.

-90002- Gospodarka odpadami – składki członkowskie do związku komunalnego gmin „Czyste miasto czysta gmina"

-90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **40.000 zł.** w tym: planowane wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, utrzymanie czystości w mieście i gminie.

-90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **22.000** zł na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie gminy

-90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota **375.000 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy oraz realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

-90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **13.000 zł.**

-92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **228.450 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury,

bieżące utrzymanie budynku. Ponadto zaplanowano kwotę **25.273 zł** na wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

-92116 – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **199.000 zł** w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

-92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki na opracowanie „Gminnej ewidencji zabytków" w wysokości **20.000 zł.**

-92601- Obiekty sportowe – kwota **10.000 zł.** w tym: wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł. oraz wykonanie tablicy informacyjnej – boisko Orlik 5.000 zł..

-92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **111.406 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 95.000 zł. oraz 16.406 zł. na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania oddanego do użytku boiska Orlik.

<u>Wydatki majątkowe</u>

W roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.850.000 zł.** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga**. Koszt planowanej do realizacji inwestycji 150.000 zł.
- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 319 P Piątek Mały – Piątek Mały Kolonia.** Z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej Wartość zadania szacuje się na kwotę 212.235 zł.
- **Zakup komputerów i oprogramowania** – wartość inwestycji - 15.000 zł.

– **Opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola w Stawiszynie** – wartość inwestycji 33.000zł

- **Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stawiszynie** – wartość inwestycji 204.000zł.
- **Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Zbiersku** – wartość inwestycji 66.000zł

- **Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku** wartość inwestycji 104.582 zł.
- **Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Piątku Wielkim** wartość inwestycji 368.000,00
- **Budowa hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia** wartość inwestycji 697.183,00. Zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2011. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie inwestycji planuje się w I półroczu 2012 roku.

Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody ogółem **1.112.700 zł**

w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych oraz terenów zielonych.
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 330.700zł
- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 420.000 zł
- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 167.000 zł
- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 45.000 zł
- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 110.000 zł

Planowane rozchody **1.112.700 zł**

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych	330.700 zł
- bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych	40.000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody	420.000 zł
- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków	212.000 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy	110.000 zł

Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.983.010 zł.