

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XII/59/2012 Rady Gminy w Kraszewicach**  
**z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.**

**Wstęp**

Projekt budżetu Gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za trzy kwartały roku 2011, wykonanie budżetu Gminy za rok 2010 i 2009, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognoz cen i wskaźników na rok 2012, założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012 zawarte w piśmie Ministra Finansów ST3-4820/24/2011 z 12 października 2011r., otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego, oraz własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- inflacja średnioroczna 4,2%,
- wzrost PKB 4,0%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli 3,8% od września,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych średnio 4,0%,
- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. 65,00 zł za 1 dt.,
- średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r. 186,68 zł za 1m<sup>3</sup>,

## **Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:**

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 1.650 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów jako tereny łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość ich zaplanowano na takim samym poziomie jak w 2011r.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2009, 2010 i roczna prognoza wykonania 2011). Dochody te winny wynieść 250.000 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 1.500 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 251.500 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2012 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 64.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali, aktualnych stawek czynszów i prognozy wzrostu czynszów średnio o 4,2%. Plan jest wyższy od zeszłorocznego o 1.300 zł.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 6.600 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o średnie wpływy z trzech ostatnich lat i jest na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Razem dochody całego działu wynoszą 70.600 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujmujemy tutaj dochody z związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i naszego urzędu gminy.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 41.900 zł. Kwota dotacji nie uległa zmianie.

Przewidywane dochody z wynajmu sali sesyjnej Urzędu Gminy głównie na szkolenia, ustalone na podstawie trzech ostatnich lat wyniosą 500 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 42.400 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Tutaj dochody planujemy w wysokości 595 zł. Kwota ta jest przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie spisów wyborców.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 700 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.
  
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	763.000 zł
- podatek rolny	-	350 zł
- podatek leśny	-	16.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	34.000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	100 zł
razem	-	813.450 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011, która w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 97,1%. Będzie to stanowiło o wyższym wymiarze tego podatku i wyższych dochodach naszego budżetu.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2011r., która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 20,7%. Tutaj również wzrośnie wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Zastosowano zwyżkę podatku uwzględniając nowe stawki podatkowe.

*Odsetki od nieterminowych wpłat* - zaplanowano w kwocie 100 zł w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	400.000 zł
- podatek rolny	-	25.000 zł

- podatek leśny	- 43.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 150.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 12.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 33.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 4.000 zł
razem	- 667.000 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku. Uwzględniono wzrost stawek podatkowych. Szacujemy, że roczne wykonanie za 2011r. przekroczy plan dlatego na 2012r. przyjmujemy większy plan. Zwiększenie wynika też z oddania do użytkowania nowych budynków.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011, która w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 97,1%. Będzie to stanowiło o wyższym wymiarze tego podatku i wyższych dochodach naszego budżetu.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2011r., która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 20,7%. Tutaj również wzrośnie wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Zwiększono stawki podatkowe zgodnie z odpowiednią uchwałą. Tutaj również wykonanie za cały rok powinno przekroczyć plan, więc przyjęliśmy plan na 2012 r. jest większy od planu 2011r.

*Podatek od spadków i darowizn* – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2012 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano w kwocie 4.000 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

- inne opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Tu dochody skalkulowano w kwocie 63.450 zł z tego:
  - *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 12.000 zł, tj. o 550 zł więcej niż w poprzednim roku. Plan ustalono jako średni wpływ z ostatnich trzech lat,
  - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 51.450 zł. Opłaty te ustalone są w oparciu zarejestrowanych aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 1.229.018 zł. Na dochody te składa się:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 1.223.018 zł.
  - podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 6.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą kwotę 2.773.618 zł. W stosunku do prognozowanego wykonania zeszłego roku są wyższe o 20,4%.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2012 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i tak zaplanowano subwencje ogólne:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - część oświatowa  | - | 3.530.515 zł |
| - część wyrównawcza  | - | 1.554.616 zł |
| - część równoważąca  | - | 119.004 zł   |
| - różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | - | 15.000 zł    |

Prognozowany dochód z odsetek bankowych został ustalony na podstawie prognozowanego przeciętnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (400.000 zł) oraz prognozy średniego oprocentowania lokat (4,0 %).

Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.219.135 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 60.000 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 25.000 zł,
- Przedszkole - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 10.000 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci.

Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 25.000 zł.

- Gimnazjum – opłaty za wynajem hali sportowej 6.000 zł.
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego autokaru. Dochody te planujemy je jako średnia z ostatnich trzech lat i będzie to kwota 8.000 zł.

Razem dochody całego działu wynoszą 134.000 zł. Plan jest mniejszy od zeszłorocznego gdyż znacznie zmniejszyły się dochody za czesne w Przedszkolu oraz zmniejszono dochody z dożywiania w szkołach.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2012 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną (roz.85212)	-	1.444.275 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2010)	-	5.454 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2030)	-	3.998 zł
- na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)	-	20.614 zł
- na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)	-	39.224 zł
- na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)	-	58.532 zł
Sumując dotacje, wynoszą one		1.572.097 zł

Do tego dochodzą dochody własne uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych tj. odzyskiwania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.000 zł, i jako odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 6.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie jest zawartych 5 takich umów.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 1.579.097 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym głównymi dochodami są dochody z tytułu odpłatności za ścieki. Na rok 2012 planujemy je w wysokości 70.000 zł. Plan ustalono jako średnie dochody z trzech ostatnich lat i dodano prognozę zwiększenia dochodów z nowo oddanych sieci kanalizacyjnych w Kraszewicach.

Planujemy także dochody z opłaty produktowej w wysokości 200 zł. Wysokość tych dochodów ustalono jako średnie wpływy z trzech ostatnich lat.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 70.200 zł.

## PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2009 - w zł -	Wykonanie 2010 - w zł -	Wykonanie 2011 - w zł -	Plan 2012 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	144.081	156.080	2.045.659	0	-	Dotacje na zwrot akcyzy
020	Gospodarka leśna	2.191	1.336	1.478	1.650	+ 11,6	Czynsze łowieckie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	278.042	264.775	264.190	251.500	- 4,8	Sprzedaż wody
600	Transport i łączność	160.000	150.037	162.060	0	-	Środki z FOGR
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.967	82.828	85.574	70.600	- 17,5	Czynsze, sprzedaż nieruch.
710	Działalność usługowa	19.947	0	0	0	-	Plany zagosp. przestrz.
750	Administracja publiczna	114.426	77.999	79.342	42.400	- 46,6	Darowizny, dotacje
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.820	22.961	9.796	595	- 93,9	Dotacje
756	Dochody o osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek niepos. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.047.597	2.345.867	2.622.706	2.773.618	+ 5,8	Podatki lokalne, PIT, CIT
758	Różne rozliczenia	5.123.552	5.272.821	5.226.455	5.219.135	- 0,1	Subwencje
801	Oświata i wychowanie	71.390	153.112	301.047	134.000	- 55,5	Opłaty za żywienie, przedszkole
851	Ochrona zdrowia	650	0	0	0	-	Darowizny
852	Opieka społeczna	1.399.468	2.240.322	1.731.512	1.579.097	- 8,8	Dotacje
853	Pozostałe zadania w zakresie op. społ.	49.566	62.573	71.485	0	-	Środki POKL
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.692	78.458	67.857	0	-	Dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.212	94.833	86.523	70.200	- 18,9	Odbiór ścieków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1.659	1.594	0	-	Dotacje
926	Sport	0	656.000	183.000	0	-	Dofinansowanie
	<b>Razem</b>	<b>9.626.611</b>	<b>11.661.661</b>	<b>12.940.277</b>	<b>10.142.795</b>	<b>- 21,6</b>	

## Dochody wg źródeł:

Źródło	Wykonanie 2009 - w zł -	Wykonanie 2010 - w zł -	Wykonanie 2011 - w zł -	Plan 2012 - w zł -	Wskaźnik 5 / 4 - % -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Subwencje	5.075.636	5.221.982	5.168.375	5.204.135	+ 0,7
Dotacje	1.670.273	1.939.907	2.004.937	1.614.592	- 19,5
Dochody własne, w tym	2.703.300	4.499.772	5.766.965	3.324.068	- 42,4
- podatki i opłaty	2.044.573	2.342.420	2.614.167	2.769.718	+ 5,9
- dochody z majątku	64.290	71.374	73.595	65.650	- 10,8
- ze sprzedaży majątku	31.166	0	21.195	0	-
- dochody z usług	363.690	403.795	499.704	467.100	- 6,5
- dochody finansowe	52.642	55.525	70.294	20.600	- 70,7
- inne	146.939	1.626.658	2.485.010	1.000	-99,9
<b>Razem</b>	<b>9.626.611</b>	<b>11.661.661</b>	<b>12.940.277</b>	<b>10.142.795</b>	<b>-21,6</b>

Ogółem dochody planowane na rok 2012 w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 2.797.482 zł tj. 21,6 %. Subwencje zaplanowano ze wzrostem o 0,7%, co daje kwotę wyższą 35.760 zł. Dotacje są mniejsze o 390.345 zł czyli o 19,5%, a jest to skutkiem otrzymywania niektórych dotacji w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot akcyzy rolnikom, wybory, stypendia socjalne). Dochody własne natomiast maleją aż o 2.442.897 zł, czyli 42,4%. Wynika to przede wszystkim ze braku dodatkowych dochodów z UE i zwrotu VAT za inwestycje.

Największy udział w dochodach mają subwencje 51%, następnie dochody własne 33% i dotacje 16%.



## Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania:

	Plan - w zł -
- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	14.000
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej	800
- inwestycje:	
„Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach”	7.000
„Budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr I”	3.000

Łączne wydatki działu wynoszą 24.800 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w kwocie 262.000 zł, w tym m.in. 70.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raclawic, Jażwin, i Mącznik, 80.000 zł na zakup energii elektrycznej do hydroforni, 20.000 zł badania jakości wody, 2.000 zł malowanie elewacji budynku hydroforni w Kuźnicy Grabowskiej. Ogólna kwota wydatków bieżących jest wyższa niż wykonanie w 2011 roku o 4,8%.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

W zakresie dróg powiatowych planujemy dwie inwestycje wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim :

- 1) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 10.000 zł udzieloną pod warunkiem realizowanie tej inwestycji w bieżącym roku przez Powiat Ostrzeszowski,
- 2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Raclawice” gdzie zamierzamy opracować dokumentację na budowę tego chodnika na odcinku 130 m bieżących do granicy z gminą Grabów nad Prosną i przeznaczamy na to zadanie 2.500 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 149.000 zł. Jest to trochę mniej niż w zeszłym roku, ale nie planujemy zmniejszać zakresu działań a ograniczyć ich koszty. W tej kwocie przeznaczamy m.in.: 15.000 zł na odśnieżanie dróg gminnych, 20.000 zł na bieżące remonty ogólne (łatanie dziur), 20.000 zł na remont drogi w Kraszewicach B Jajaki (nowa nakładka asfaltowa), 15.000 zł remont chodnika ul Słowackiego w Kraszewicach, 10.000 zł na remont placu przy OSP Renta, 5.000 zł na usuwanie krzaków przy drogach gminnych, 2.000 zł na ustawienie znaku

drogowego (sierżanta) w Mącznikach, 63.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (znaki drogowe, paliwo do kosiarek, równanie dróg).

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 58.500 zł, na budowę dróg i chodników przy drogach gminnych, w szczególności na:

- 5.000 zł – budowa drogi gminnej Głuszyna – Wysoty - Czajków (tzw. Trakt Kaliski) na drogę bitumiczną,
- 10.000 zł – budowa drogi gminnej Głuszyna – Tułazy na drogę bitumiczną,
- 10.000 zł – budowa ulic na osiedlu słonecznym w Kuźnicy Grabowskiej (opracowanie dokumentacji),
- 15.000 zł – budowa chodnika w Jaźwinach,
- 10.000 zł – budowa parkingu w m. Jelenie,
- 5.000 zł – budowa chodnika w Kuźnicy Grabowskiej „za rzeką” (opracowanie dokumentacji)
- 3.500 zł – zakup wiaty przystankowej do m. Głuszyna.

Wydatki w całym dziale wynoszą 220.000 zł i są niższe od ubiegłorocznych. Jednakże mogą zostać zwiększone w trakcie roku z wolnych środków 2011r.. Wydatki inwestycyjne zostaną zwiększone także o pozyskiwane środki zewnętrzne.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów, gdzie zabezpieczamy 10.000 zł w podziale:

- 4.000 - SP w Kraszewicach (olej opałowy)
- 3.000 - SP w Głuszynie (miał)
- 3.000 - SP w Jeleniach (miał)

Przeznaczamy 10.000 zł na remont ogólny i instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Głuszynie gdzie mieszkają lokatorzy.

Ogółem plan wynosi 50.000 zł . Jest on taki sam jak w ubiegłym roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 30.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. W kwocie 6.000 zł. Łącznia wysokość wydatków działu wynosi 36.000 zł i jest to taka sama kwota jak w ubiegłym roku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 68.000 zł, a pozostałe wydatki to 3.900 zł. Razem wydatki wynoszą 71.900 zł.

Na tą działalność otrzymujemy dotacje z budżetu wojewody wielkopolskiego w wysokości 41.900 zł. Środki te jednak nie pokrywają faktycznych wydatków. Brakującą część zmuszeni jesteśmy pokrywać z własnego budżetu i będzie to kwota 30.000 zł.

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 55.000 zł (o 5.000 zł więcej niż w zeszłym roku), oraz na pozostałe wydatki 10.000 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego. Na wynagrodzenia przeznacza się 950.000 zł. Stanowi to wzrost do zeszłego roku o 5,0%.

Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie 324.000 zł, z tego przeznacza się na opał 60.000 zł, składki członkowskie 35.000 zł, obchody Dni Kraszewice 16.000 zł, organizacje dożynek gminnych 3.000 zł, remont budynku urzędu gminy 25.000 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków na porównywalnym poziomie.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planujemy zakupić 3 szt słupów przydrożnych (witacze) które ustawimy na granicach naszej gminy w celu jej promocji. Ponadto chcemy zakupić materiały promocyjne o naszej gminie. Na zakup słupów, folderów i innych materiałów promocyjnych przeznaczamy 15.000 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane diety dla sołtysów w kwocie 27.000 zł, oraz zakupy materiałów 1.000 zł i prenumeraty czasopism – 1.000 zł. Łącznie plan jest taki sam jak w ubiegłym roku.

Od tego roku tutaj też ujmujemy środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków. Jest to kwota 13.000 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.485.900 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 595 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 300 zł), pochodne od wynagrodzenia (60 zł) i zakup materiałów (kwota 235 zł).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 114.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach

ratowniczo-gaśniczych 15.000 zł, wynagrodzenia i pochodne 31.500 zł, remont strażnicy OSP Jelenie 5.000 zł, remonty strażnic 9.000 zł.

Przeznaczamy też 10.000 zł na zakup inwestycyjny samochodu strażackiego do OSP Kraszewice A. Kwota ta w ciągu roku zostanie zwiększona o środki niewykorzystane w ubiegłym roku.

Przeznaczamy także kwotę 10.000 zł na remont pomieszczeń remizy OSP Kraszewice na cele kulturalne na zadanie nt „Modernizacja i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach na cele prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej”.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 134.000 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie OSP pozostają takie jak w ubiegłym roku. Wydatki inwestycyjne zostaną zwiększone w ciągu roku budżetowe o niewykorzystane środki zeszłego roku.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł. Przeznaczona jest ona na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku 2012r;

Ustala się także rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowane przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Zmiana do 2011r.
SP Kraszewice	1.415.411	100,3%
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	1.289.479	112,4%
~ 1.236.479 - szkoła podstawowa		
~ 53.000 - oddziały „0”		
Przedszkole Publiczne	547.941	119,3%
Gimnazjum	1.254.175	108,6%
Urząd Gminy, w tym:		
~ dowozy uczniów do szkół	330.407	104,6%
~ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	150.000	107,1%
→ 130.000 - szkoła podstawowa		
→ 20.000 - oddziały „0”		
~ dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	25.000	100,0%
<b>Razem</b>	<b>5.012.413</b>	<b>110,4%</b>



## PLANY FINANSOWE SZKÓŁ NA ROK 2012

Typ wydatku	§§	Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Razem Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa w Głuszynie	„0” w SP Kuźnica Grabowska	Przedszkole	Gimnazjum
Dotacja	2590	0	0	0	150.000	0	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	70.400	64.200	134.600	0	5.000	27.850	66.000
Inne formy pomocy uczniom	3260	300	0	300	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe	4010	879.000	787.600	1.666.600	0	34.000	332.620	810.600
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64.000	54.000	118.000	0	2.500	28.350	58.000
Składki ubezpieczenia społecznego	4110	139.000	130.000	269.000	0	6.000	52.600	125.000
Składki na Fundusz Pracy	4120	23.000	21.500	44.500	0	821	9.000	22.000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.000	3.000	11.000	0	0	2.300	4.100
Materiały	4210	77.000	57.900	134.900	0	1.000	24.420	61.000
Opał		60.000	40.000	100.000	0	0	10.000	50.000
Inne		17.000	17.900	34.900	0	1.000	14.420	11.000
Zakup środków żywności	4220	40.000	25.000	65.000	0	0	28.000	0
Zakup leków	4230	300	0	300	0	0	0	0
Pomoce dydaktyczne	4240	2.000	3.000	5.000	0	0	4.000	3.700
Energia	4260	20.000	15.000	35.000	0	0	6.700	20.800
Remonty	4270	1.000	2.000	3.000	0	0	2.000	5.000
Badania lekarskie pracowników	4280	300	500	800	0	100	650	0
Usługi	4300	6.000	8.000	14.000	0	500	2.636	7.000
Opłaty bankowe		1.000	1.000	2.000	0	0	500	1.000
Usługi pocztowe		2.000	2.000	4.000	0	0	500	2.000
Inne		3.000	5.000	8.000	0	500	1.636	4.000
Internet	4350	2.000	1.000	3.000	0	0	700	1.000
Telefony stacjonarne	4370	1.700	3.200	4.900	0	0	1.500	2.000
Podróże służbowe	4410	3.000	3.000	6.000	0	200	350	5.000
Składki i opłaty	4430	1.000	1.600	2.600	0	0	200	1.100
ZFŚS	4440	55.256	45.679	100.935	0	2.879	20.732	51.615
<b>Razem</b>		<b>1.393.256</b>	<b>1.226.179</b>	<b>2.749.435</b>	<b>150.000</b>	<b>53.000</b>	<b>544.608</b>	<b>1.243.915</b>
Dokształcanie nauczycieli	Roz. 80146	8.800	7.900	16.700	0	0	1.880	8.100
ZFŚS emerytowanych nauczycieli	Roz. 80195	13.355	2.400	15.755	0	0	1.453	2.160
<b>Razem</b>		<b>1.415.411</b>	<b>1.236.479</b>	<b>2.781.890</b>	<b>150.000</b>	<b>53.000</b>	<b>547.941</b>	<b>1.254.175</b>

## Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

We wszystkich jednostkach oświatowych zwiększono plany wydatków o prognozowane dochody z tytułu opłat za usługi wcześniej otrzymywane na rachunki dochodów własnych tj, za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz za wynajem hali sportowej przy gimnazjum. Rachunki dochodów własnych zostały zlikwidowane w czerwcu 2010r. więc ubiegłoroczny plan budżetowy nie obejmował tych całych wydatków. Bez uwzględnienia tych wydatków, plan poszczególnych jednostek wzrósł średnio o 5-6 %.

### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w tej szkole na rok 2012 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na początek 2011r. zaledwie o 0,5%. Oszczędności są na płacach.

Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 3,8% zł i stanowią 87,7% całości wydatków.

Największą pozycję w pozostałych wydatkach jak we wszystkich szkołach stanowi zakup opału na który przeznaczamy 60.000 zł.

Nie planujemy wydatków na większe remonty szkoły.

### Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Wydatki na tą szkołę zwiększają się 17,8% w porównaniu z początkiem ubiegłego roku. Powodem jest zwiększenie kosztów stałych szkoły. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 3,8% i stanowią 89,7% całości wydatków. Na opał przeznaczmy 35.000 zł. Jest to znaczne zwiększenie wynikające z oddania do użytkowania sali gimnastycznej.

Przy tej szkole funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2011 rok wynosi 53.000 zł. Jest nieznacznie wyższy niż na 2011 rok. Wynagrodzenia i pochodne to 40.240 zł, co stanowi 83,8% ogółu wydatków.

### Przedszkole publiczne

Plan wydatków na przedszkole wynosi 547.941 zł i porównując do 2011r. daje on wzrost aż o 19,3%. Wydatki na dożywianie to 25.000 zł. Resztę zwiększenia wiąże się z dodatkowym oddziałem przedszkolnym i dodatkowym etatem nauczyciela. Wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne zamykają się w kwocie 298.840 zł i wzrastają o 3,8%.

Na opał przeznaczmy 10.000 zł. Wśród pozostałych wydatków wyróżniamy zakup zmywarki przemysłowej.

### Gimnazjum

W tej jednostce plan wydatków ogółem wynosi 1.254.175 zł i oznacza to wzrost do roku poprzedniego o 8,8%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 920.740 zł, czyli więcej o 5,0%.

Zakup opały planujemy w kwocie 50.000 zł.

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2012 została ustalona w wysokości 130.000 zł.

W szkole tej jest też oddział „O” na działalność którego planuje się dotacje w wysokości 20.000 zł.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.

### Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 330.407 zł. W szczególności wydatki przeznaczmy na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – 99.000 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 85.000 zł
- naprawy i remonty autobusu – 5.000 zł
- usługi pozostałe, przede wszystkim bilety miesięczne dla dzieci – 53.000 zł
- pozostałe – 8.000 zł.

Plan zostanie zwiększony o środki niewykorzystane w 2011r.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 5.012.413 zł.



## Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki, które przeznaczone są na działania przeciwalkoholowe. Plan roczny tych wydatków wynosi 51.450 zł i jest równy szacowanym wpływom z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych na terenie naszej gminy. Na wynagrodzenia zabezpieczamy środki w kwocie 23.000 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki zatwierdzone zgodnie z programem działania przeciwalkoholowego.

## Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków:

	Plan - w zł -
- pobyt w DPS i w schroniskach	40.000
Obecnie w DPS przebywa jeden mieszkaniec naszej gminy którego koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy. Jednakże w ciągu roku spodziewamy się zwiększenia o kolejną osobę dlatego już teraz zabezpieczamy na to środki.	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000
- świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, w tym:	1.444.275
Na realizację tego zadania otrzymujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji, z której 3% przeznaczamy na koszty obsługi.	
- składki zdrowotne ( <i>finansowane z dotacji</i> )	9.452
- składki zdrowotne (środki własne)	1.000
- zasiłki okresowe ( <i>finansowane z dotacji</i> )	20.614
- zasiłki jednorazowe ( <i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i> )	37.000
- dodatki mieszkaniowe ( <i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i> )	3.000
- zasiłki stałe ( <i>finansowane z dotacji</i> )	39.224
- zasiłki stałe (środki własne)	9.810
- utrzymanie GOPS, w tym:	121.370
W ramach tych środków przeznaczamy 88.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 25.729 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 58.532 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 62.838 zł. Jest to kwota wyższa o 11.000 zł niż w ubiegłym roku.	
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych	20.000
Aktualnie na prowadzenie opieki mamy zatrudnione 6 osób. Na następny rok średniorocznie przewidujemy utrzymanie obecnego stanu. Przeznaczmy na to środki własne gminy. Ich wysokość nie uległa zmianie.	
- dożywianie dzieci w szkołach	25.000

Dożywanie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice (łącznie z Gimnazjum) i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.

- pokrycie części kosztów programu PEAD darów żywnościowych dla najuboższych (*środki własne*)

15.000

Razem

1.754.565

Łączne wydatki na opiekę społeczną są zatem o 73.434 zł wyższe niż w poprzednim roku, a zostaną one jeszcze zwiększone o napływające w ciągu roku dotacje. Własne środki gminy przeznaczone na opiekę społeczną w 2012 r. wynoszą 214.648 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Przeznaczamy 9.000 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W tym rozdziale planowane wydatki wynoszą 105.000 zł. Są na o 20.000 zł wyższe niż w 2011 roku. W wydatkach tych zabezpiecza się środki na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 35.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi składa się :

	Plan - w zł -
- zakup worków na śmieci do publicznych zbiórek odpadów	1.000
- wywóz nieczystości z publicznych kontenerów zbiorczych	30.000

Razem plan wydatków wynosi 31.000 zł i jest taki sam jak w 2011 roku. Zmniejszenie wynika ze jednorazowych wydatków w ubiegłym roku np. na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 160.000 zł na które się składa:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	100.000
- zakup usługi oświetleniowej	50.000

- inwestycje „Budowa oświetlenia dróg gminnych”	10.000
„Budowa nowego oświetlenie w Głuszynie Pustkowie”	6.500
„Budowa nowego oświetlenia w Kraszewicach ul. Wieluńska”	4.500

Plan wydatków bieżących jest niższy o 10.000 zł, od ubiegłorocznych. Zostanie on zwiększony ze środków niewykorzystanych za 2011 rok. W inwestycjach kwota pozostaje bez zmian, ale ona również może zostać zwiększona ze środków pozostałych po 2011 roku.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przeznaczamy kwotę 3.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 297.000 zł, i są na tym samym poziomie co w zeszłym roku. W przypadku potrzeb zostaną zwiększone w ciągu roku budżetowego o środki niewykorzystane w 2011 roku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. I tak poszczególne zdania przedstawiają się następująco:

	Plan - w zł -
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej	6.000
- zakup instrumentu do orkiestry dętej	2.000
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego „Zaprośnianki”	4.000
- zakup materiałów i usług na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich (po 500 zł na koło)	6.000

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej przeznaczymy 15.000 zł. Jest to na poziomie tym samym co w zeszłym roku.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczanych na jej działalność pozostaje bez zmian w kwocie 70.000 zł. Kwota mniejsza od zeszłego roku o 10.000 z powodu zmian kadrowych.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 103.000 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym planujemy kwotę 61.000 zł jako dotacja na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich.

Ww. dotacje przekazywane będą stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto planujemy kwotę 15.000 zł na wynagrodzenie trenera na zajęciach sportowych z młodzieżą i animatora zajęć na boisku Orlik.

## PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2009 - w zł -	Wykonanie 2010 - w zł -	Prognoza wykonania 2011	Plan 2012 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	241.910	3.030.693	790.443	19.800	-97,5	Zwrot akcyzy, inwestycje
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	314.100	363.115	230.789	260.000	13,0	Wodociągi
600	Transport i łączność	548.719	546.446	1.164.213	180.000	-84,5	Drogi
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.057	35.519	21.298	50.000	134,9	Nieruchomości
710	Działalność usługowa	46.180	33.917	5.715	36.000	531,6	Plan zagosp. Przyst.
750	Administracja publiczna	1.259.063	1.328.970	1.376.915	1.485.900	7,9	Urząd Gminy, Rada,
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.054	23.324	2.256	595	-73,6	Aktualizacja spisu wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.425	101.663	91.896	120.000	30,6	Straże
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.909	8.654	12.564	0	-	Pobór podatków
757	Obsługa długu publicznego	24.202	19.634	107.325	100.000	-6,8	Splata odsetek
758	Różne rozliczenia	0	0	0	100.000	-	Rezerwy
801	Oświata i wychowanie	4.038.212	4.547.640	4.321.860	5.054.413	16,9	Szkoły
851	Ochrona zdrowia	45.610	58.258	45.200	51.450	13,8	GKRPA
852	Opieka społeczna	1.539.165	2.378.780	1.658.495	1.786.745	7,7	GOPS
853	Pozostałe zadania w op.spół.	55.304	69.973	0	0	-	Dotacja na WTZ
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.692	93.188	57.985	9.000	-84,5	Stypendia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.500	351.738	294.662	297.000	0,8	Oświetlenie ulic, Oczyszczalnia ściek.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.815	133.768	109.413	109.000	0,0	Biblioteka
926	Kultura fizyczna wydatków sport	65.364	1.227.557	426.776	79.000	-81,5	Sport, budowa Orlika
	<b>Razem</b>	<b>8.929.646</b>	<b>14.352.837</b>	<b>10.413.197</b>	<b>9.738.903</b>	<b>-6,5</b>	

## Wykaz planowanych wydatków majątkowych :

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach	10.000	Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu zewnętrznego finansowania
2	600-60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Raclawice (wykonanie dokumentacji na przedłużenie istniejącego chodnika)	2.500	Realizacja ze środków własnych
3	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki	10.000	Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrzeszowski, na którą zamierzamy udzielić pomocy rzeczowej i ew. finansowej
4	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Głuszyna – Wysoty – Czajków	5.000	Realizacja ze środków własnych, WW i Starostwa Ostrzeszowskiego
5	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Głuszyna - Tułazy	10.000	Realizacja ze środków własnych i WW
6	600-60016-6050	Budowa ulic na osiedlu słonecznym w Kuźnicy Grabowskiej (opracowanie dokumentacji)	10.000	Realizacja ze środków własnych
7	600-60016-6050	Budowa chodnika w m. Jażwiny	15.000	Realizacja ze środków własnych
8	600-60016-6050	Budowa parkingu w m. Jelenie	10.000	Realizacja ze środków własnych
9	600-60016-6050	Budowa chodnika w Kuźnicy Grabowskiej „za rzeką”	5.000	Realizacja ze środków własnych
10	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	3.500	Realizacja ze środków własnych
11	754-75412-6050	Modernizacja i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach na cele prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej	10.000	Realizacja ze środków własnych
12	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kraszewice A	10.000	Realizacja ze środków własnych
13	900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	10.000	Realizacja ze środków własnych
14	900-90015-6050	Budowa nowego oświetlenia w Głuszynie Pustkowie	6.500	Realizacja ze środków własnych
15	900-90015-6050	Budowa nowego oświetlenia w Kraszewicach ul. Wieluńska	4.500	Realizacja ze środków własnych
		<b>Razem</b>	<b>122.000</b>	-

Ogółem wydatki planowane na rok 2012 w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 674.294 zł tj. 6,5%. Wynika to z braku niektórych dotacji które wpływają w ciągu roku budżetowego, oraz zmniejszeniem inwestycji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2012 zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 403.892 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. W 2012 roku nie planujemy zaciągnięcie kredytów.

## **ZADŁUŻENIE**

Na początek roku zadłużenie Gminy wynosi 1.471.805 zł. W ciągu roku spłacimy 403.892 zł, nie planujemy zaciągania nowych kredytów, czyli na 31.12.2012r. zadłużenie wyniesie 1.067.913 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 25 stycznia 2012 roku.