

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy	40.455.361,91
w wysokości	
w tym:	
1. dochody bieżące	36.455.844,00
w tym: na programy	
współfinansowane ze	396.921,00
środków Unii Europejskiej	
2. dochody majątkowe	3.999.517,91
w tym: na programy	
współfinansowane ze	3.220.704,91
środków Unii Europejskiej	
- jak w załączniku nr 1	

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40.508.621 zł**
- jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **33.353.566 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **24.955.161 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **17.056.440 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- **7.898.721 zł**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- **3.197.570 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- **4.097.793 zł**
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **567.911 zł** z czego:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **503.005 zł**
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa- **62.827 zł**
 - ze środków własnych – **2.079 zł**
 - 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **185.131 zł**
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego- **350.000 zł**
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7.155.055 zł** w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.155.055 zł** z czego:

- na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.910.490 zł** w tym:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **1.169.442 zł**
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa- **0 zł**
- jak w załączniku nr 2a

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **53.259,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.675.883 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.622.623,91 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**
- 2) prefinansowanie (wyrzedzające finansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **300.000 zł** (Edukacja III, Przedszkolaki z Wilamowic)
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie **2.513.514 zł** w tym: zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.051.262,91 zł**
4. Upowaznia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie- **220.400 zł**
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **279.600 zł** z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli- **200.000 zł**
 - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- **79.600 zł**
- szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7

4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **7.614.821 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- **7.051.066 zł** w tym:

a) dla zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na:

- zadania inwestycyjne - **2.768.608 zł**

- zadania bieżące - **1.331.440 zł**

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - **1.200.000 zł**

c) dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” - **40.000 zł**

d) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych):

- Gmina Kozy - **16.473 zł**

- Gmina Kęty - **9.880 zł**

- Gmina Bielsko – Biała - **31.022 zł**

e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko – Biała - **5.000 zł**

- w tym: Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - **5.000 zł**

f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie **1.578.233 zł** w tym:

- szpitale - **10.000 zł**

- drogi - **1.568.233 zł**

g) dotacja celowa dla Gminy Kęty w kwocie **70.410 zł**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **563.755 zł** w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości **260.755 zł** („Ochronka”)

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **293.000 zł**

c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego – przeciwdziałanie patologiom społecznym - **10.000 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **135.925 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.- o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę **113.925 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości: przychody- **8.535.519 zł** koszty- **8.821.852 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **4.100.048 zł**:

a) jako dotację przedmiotową w kwocie **1.331.440 zł** (brutto), dopłata do ceny 1m³ ścieków

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie **2.768.608 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach **2.071.608 zł**
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej **457.000 zł**
- wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim **200.000 zł**
- wykonanie wielobranżowego projektu przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodno – prawnym **40.000 zł**

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12.

Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za I- półrocze 2012 roku będzie nie mniejsze niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale.

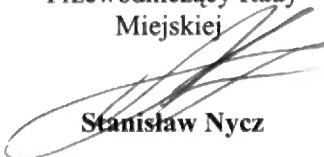
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik Nr 1-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1-10.pdf

Załącznik Nr 2-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2-10.pdf

Załącznik Nr 3-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3-10.pdf

Załącznik Nr 4-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4-10.pdf

Załącznik Nr 5-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5-10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

DOCHODY BUDŻETU na rok 2012

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 660,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 660,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 660,00
600			Transport i łączność	49 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200,00
			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	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 762,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 762,00
			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	14 440,00
		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	185 322,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	77 404,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 404,00
			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	59 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			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	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
			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	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 804 300,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	37 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Podatek rolny	671 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 430 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	14 401 087,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 949 839,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 949 839,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 248,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 921,00
			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	396 921,00

	80101		Szkoły podstawowe	84 100,00
			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	73 000,00
		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	11 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 051,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 949,00
	80104		Przedszkola	379 421,00
			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	136 521,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	239 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 810,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 711,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			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	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	494 000,00
	80195		Pozostała działalność	187 400,00
			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	187 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 290,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 110,00
852			Pomoc społeczna	3 153 660,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 747,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684 247,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	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.	11 924,00
			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	4 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345,00
			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)	22 345,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397,00
			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)	173 397,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	157 447,00
			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)	157 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
bieżące razem:				36 455 844,00
			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	396 921,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 795 066,91
			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	2 051 262,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 795 066,91

			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	2 051 262,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 051 262,91
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	743 804,00
600			Transport i łączność	1 169 442,00
			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	1 169 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	687 537,00
			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	687 537,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	687 537,00
	60017		Drogi wewnętrzne	481 905,00
			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	481 905,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 905,00
801			Oświata i wychowanie	35 009,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	35 009,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 009,00
majątkowe razem:				3 999 517,91
			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	3 220 704,91

Ogółem:		40 455 361,91
	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	3 617 625,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

WYDATKI BUDŻETU na rok 2012 Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszuki majątkowe			z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich składki od nich zadani,	dodatkę na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Roślinictwo i leśnictwo	4 165 862,00	1 374 740,00	43 300,00	0,00	43 300,00	1 331 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 922,00	2 790 922,00	0,00	0,00				0,00
01008			Mełoracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 134 362,00	1 343 440,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 331 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 922,00	2 790 922,00	0,00	0,00				0,00
01030			Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01095			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
40002			Dostarczanie wody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
600			Transport i łączność	4 947 723,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 854 933,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
60016			Drogi publiczne gminne	701 800,00	688 800,00	688 800,00	0,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 240 930,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
630			Turystyka	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 600,00	511 600,00	511 600,00	24 200,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 600,00	511 600,00	511 600,00	24 200,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
710			Działalność usługowa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
71014			Opisowanie geodajno i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
71035			Opieranie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
750			Administracja publiczna	4 192 911,00	4 122 911,00	3 974 411,00	3 084 873,00	889 538,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00
75011			Urzędy województwa	59 404,00	59 404,00	59 404,00	57 125,00	2 279,00	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)	115 000,00	115 000,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 454,00	3 571 484,00	3 560 984,00	2 855 219,00	705 765,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75095			Pozostała działalność	257 023,00	257 023,00	210 423,00	170 529,00	39 894,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 280,00	261 280,00	106 880,00	24 380,00	82 500,00	124 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	241 280,00	241 280,00	96 880,00	24 380,00	62 500,00	124 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	535 131,00	535 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 131,00	185 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 131,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Razem: ogółne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 026 509,00	16 826 609,00	15 262 005,00	12 796 359,00	2 463 606,00	3 18 130,00	678 563,00	567 911,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 134 016,00	6 934 016,00	6 412 130,00	5 670 735,00	741 404,00	0,00	313 726,00	208 151,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80103			Odzieży przedszkolne w szkołach podstawowych	104 297,00	104 297,00	100 417,00	87 796,00	12 619,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 315 174,00	3 315 174,00	2 699 687,00	2 403 906,00	295 781,00	318 130,00	139 233,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 078 793,00	4 078 793,00	3 863 269,00	3 484 245,00	379 024,00	0,00	215 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	584 206,00	584 206,00	582 406,00	506 611,00	75 595,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	1 193 157,00	1 193 157,00	1 188 757,00	644 904,00	543 853,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	201 636,00	201 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184 300,00	174 300,00	169 300,00	96 020,00	73 280,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85111			Suplacje ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotyków	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	163 000,00	96 020,00	66 980,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 319 714,00	4 319 714,00	1 113 172,00	725 553,00	387 619,00	10 000,00	3 196 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dorę pomocy społecznej	274 420,00	274 420,00	274 420,00	0,00	274 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość bieżąca	Z tego:				Wysokość miejscowa	inwestycyjne i zadaniowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wysokość bieżąca	Z tego:				Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
						Wysokość bieżąca	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 747,00	2 686 747,00	150 747,00	148 247,00	2 500,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213		Świadczenia 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.	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	13 799,00	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 świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 345,00	192 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215		Dodatek mieszkaniowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Osobiste pomocy społecznej	669 706,00	669 706,00	666 206,00	577 306,00	88 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	367 447,00	367 447,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	349 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 087,00	345 087,00	300 899,00	279 465,00	21 434,00	0,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świadczenia szkolne	318 017,00	318 017,00	298 829,00	279 465,00	19 364,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 054,00	1 000 844,00	1 000 844,00	0,00	1 000 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 410,00	170 410,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	229 254,00	168 844,00	168 844,00	0,00	168 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 500,00	685 500,00	685 500,00	0,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 400,00	1 374 400,00	134 400,00	23 550,00	110 850,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92108		Filarne, orkiestry, chóry i kapale	67 400,00	67 400,00	67 400,00	23 550,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	200 600,00	200 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatski		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatski bieżące	Wydatski jednorazowe budżetowych.	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							W tym:	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					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 500,00	200 500,00	32 000,00	0,00	32 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatski razem:				40 508 621,00	33 353 556,00	24 955 161,00	17 056 440,00	7 698 721,00	3 197 570,00	4 097 793,00	567 911,00	185 131,00	350 000,00	7 155 055,00	7 155 055,00	1 910 480,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 790 922	1 303 314	743 804			743 804
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 790 922	1 303 314	743 804			743 804
			1. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodno – prawnym (ZWIK)	40 000	40 000				
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach (ZWIK – 2 071 608) (UG – 22 314J)	2 093 922	606 314	743 804			743 804 (dotacja WFOŚiGW)
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	457 000	457 000				
			- kanalizacja	327 000	327 000				
			- wodociągi	130 000	130 000				
			(ZWIK)						
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (ZWIK)	200 000	200 000				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 559 723	822 048	1 568 233	1 169 442		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 805 793	550 023	1 568 233	687 537		
			1. Dotacja dla powiatu – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice – Bestwina – Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek – Dankowice	1 568 233		1 568 233			
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Wilamowicach	702 020	272 020		430 000 (PROW)		
			3. Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	467 540	210 003		257 537 (PROW)		
			4. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	50 000	50 000				
			5. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej od Agro-Punktu do Dankowic w Starej Wsi	18 000	18 000 (FS)				
		60016	Drogi publiczne gminne	13 000	13 000				
			1. Projekt budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	13 000	13 000 (FS)				
		60017	Drogi wewnętrzne	740 930	259 025		481 905		
			Budowa parkingu przy kościele w Wilamowicach	740 930	259 025		481 905 (PROW)		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 000	354 000				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000	354 000				
			1. Przebudowa zadaszenia estrady w Zasolu Bielańskim	90 000	90 000				
			2. Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem wokół estrady w Starej Wsi	100 000	100 000				
			3. Wykup gruntów:	134 000	134 000				
			- przy ulicy Chabrowej w Pisarzowicach	34 000	34 000				
			- przy ulicy Pasieki w Pisarzowicach	30 000	30 000				
			- przy ulicy Prostej w Pisarzowicach	30 000	30 000				
			- przy ulicy Sportowej w Hecznarowicach	10 000	10 000				
			- pod pompownię w Pisarzowicach i Wilamowicach	30 000	30 000				
			4. Zamiana gruntów :	30 000	30 000				
			- przy ulicy Osiedlowej w Wilamowicach	10 000	10 000				
			- Z RSP Pisarzowice (nabycie i zbycie działek)	20 000	20 000				
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000				
		75023	Urzędy Gmin	70 000	70 000				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	70 000	70 000				
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	200 000				
		80101	Szkoły podstawowe	200 000	200 000				
			1. Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Hecznarowicach	100 000	100 000				

		2.Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Starej Wsi	100 000	100 000			
VI	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000			
	85111	Szpitałe ogólne	10 000	10 000			
		1.Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego - Szpital Onkologiczny	10 000	10 000			
VII	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 410	170 410			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 410	70 410			
		Pomoc finansowa Gminie Kęty na rozbudowę składowiska odpadów	70 410	70 410			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000			
		1.Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000	100 000			
OGÓŁEM			7 155 055	2 929 772	2 312 037	1 169 442	743 804

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2012**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	945.281
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.568.233
3.	955	Wolne środki	1.162.369
		Razem przychody	3.675.883
		Dochody budżetu	40.455.361,91
		Razem przychody i dochody budżetu	44.131.244,91
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spląty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	636.361
		WFOŚiGW (ochrona ujęć wody dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)	343.630
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Przecznej, Pasieki, Bielskiej w Pisarzowicach)	123.503
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pańskiej w Pisarzowicach)	100.000
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim)	67.751
		WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach)	1.477
2.	992	Spląty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	935.000
		Bank Ochrony Środowiska (modernizacja ulicy Sosnowej w Pisarzowicach)	100.000
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach - Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w P-cach	200.000
		ING Bank Śląski - modernizacja dróg: Andersa, Wodna i Graniczna	285.000
		- rozbudowa szkoły w Pisarzowicach	150.000
		- przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	100.000

		PKO S.A Sfinansowanie deficytu	100.000
3.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej • BGK oddział Bielsko-Biała	2.051.262,91
		Razem rozchody	3.622.623,91
		Wydatki budżetu	40.508.621
		Razem rozchody i wydatki budżetu	44.131.244,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

REZERWY 2012

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	220.400
w tym: na wydatki bieżące	220.400
2. Rezerwy celowe:	279.600
w tym: na wydatki bieżące	279.600
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	200.000
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	79.600
OGÓŁEM	500.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


STANISŁAW NYCK

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 404
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 404
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	58 300 1 104
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 550
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550
852			POMOC SPOŁECZNA	2 688 671
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 247
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684 247
	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	4 424

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424
OGÓŁEM				2 750 625

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 404
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 404
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróż służbowe krajowe	700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 550
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomu- nicyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 688 671
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 247
		3110	Świadczenia społeczne	2 536 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740
	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	4 424
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 424
OGÓŁEM				2 750 625

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 804
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 804
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	743 804
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 009
	80101		Szkoły podstawowe	35 009
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 009
852			POMOC SPOŁECZNA	445 689
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 345
	85216		Zasiłki stałe	85 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 397
	85295		Pozostała działalność	157 447
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 447

925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 000
OGÓŁEM				1 228 502

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 804
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 804
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	743 804
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 009
	80101		Szkoły podstawowe	35 009
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 009
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000
RAZEM				782 813

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	445 689
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345

	3110	Świadczenia społeczne	22 345
85216		Zasiłki stałe	85 000
	3110	Świadczenia społeczne	85 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601
85295		Pozostała działalność	157 447
	3110	Świadczenia społeczne	157 447
O G Ó Ł E M			1 228 502

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000</i>
OGÓŁEM				1 000

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500</i>
OGÓŁEM				1 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa- treść	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583.660
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583.660
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	583.660
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49.200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49.200
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	49.200
			RAZEM DOCHODY	632.860

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.568.233
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.568.233
		<i>z tego:</i>	
		<i>I. Wydatki majątkowe</i>	1.568.233
		<i>w tym: pomoc finansowa dla powiatu</i>	1.568.233
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.375
	80104	Przedszkola	57.375
		<i>z tego:</i>	
		• wydatki bieżące	57.375
		<i>w tym: dotacja</i>	57.375
851		OCHRONA ZDROWIA	15.000
	85111	Szpitala ogólne	10.000
		<i>z tego:</i>	
		<i>I. Wydatki majątkowe</i>	10.000
		<i>w tym: pomoc finansowa dla powiatu</i>	10.000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000
		z tego:	
		• Wydatki bieżące w tym: dotacja	5.000 5.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.410
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.410
		z tego:	
		I. Wydatki majątkowe	70.410
		w tym: pomoc finansowa dla gminy Kęty	70.410
		RAZEM WYDATKI	1.711.018

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

NA ROK 2012

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			173.000
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		173.000
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	173.000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			173.000
II.	WYDATKI			173.000
1.	Ochrona zdrowia	851		173.000
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	5.000
	Wydatki bieżące w tym: -prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			5.000 5.000
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	168.000
	Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168.000 96.020
2.	Profilaktyka uzależnień			133.240
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży -realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			10.000 123.240
3.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych			34.160
	-praca GKRPA -dofinansowanie ponadstandardowych usług			21.360 12.800
4.	Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			600
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

Dotacje z budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 331 440	2 768 608		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków 2. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszcz. ścieków P-ce wraz z operatem i poz. wodno-prawnym		1 331 440			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. przys. Góra i ul. Oświecimskiej w Dankowicach 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kanalizacja - wodociagi 5. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zas. Bielańskim			40 000 2 071 608 327 000 130 000 200 000		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 568 233	
	60014 Drogi publiczne powiatowe				Dofinansowanie zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Powiatowych w Dankowicach”		1 568 233	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							124 400
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne				Dofinansowanie zadań zleconych OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacje sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media			120.000 5 jednostek x 24.000 4 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						57 375	260 755
	80104 Przedszkola				Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce		57 375	260 755 260 755

			- zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych				57 375		
851		OCHRONA ZDROWIA					15 000		
	85111	Szpitalne ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia				10 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce				5 000		
852		POMOC SPOŁECZNA							10 000
	85295	Pozostała działalność organizacyjnej i stowarzyszenia	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”						10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					70 410		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Dofinansowanie zadania p.n. „Rozbudowa składowiska odpadów w Gminie Kęty”				70 410		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 200 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury,	Zadania w zakresie				40 000		

	świetlice i kluby	kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	800 000				
92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	400 000				
92195	Pozostała działalność	XIII Wiosenne Spotkania „Wilamowski Śmiergusty„		40 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						168 600
92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					168 600
RAZEM			1 200 000	1 331 440	4 519 626	260 755	303 000
OGÓŁEM							
				7 614 821			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	
	01095		Pozostała działalność	100,00	
			Wydatki bieżące	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 800,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	18 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 800,00	
			Wydatki bieżące	800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	
			Wydatki inwestycyjne	13 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00	
			Wydatki bieżące	28 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	
	71035		Cmentarze	10 000,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 091,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	
			Wydatki bieżące	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
	75095		Pozostała działalność	3 991,00	
			Wydatki bieżące	3 991,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	
			Wydatki bieżące	4 400,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 390,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 040,00	
			Wydatki bieżące	2 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	
	80104		Przedszkola	600,00	
			Wydatki bieżące	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
	80110		Gimnazja	750,00	
			Wydatki bieżące	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	
	85195		Pozostała działalność	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 144,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 344,00	
			Wydatki bieżące	4 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	
			Wydatki bieżące	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 400,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 800,00	
			Wydatki bieżące	8 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 800,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 400,00	
			Wydatki bieżące	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
	92195		Pozostała działalność	4 200,00	
			Wydatki bieżące	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 100,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 100,00	
		2830	Wydatki bieżące	8 600,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 600,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	OGÓŁEM SOŁECTWA			113 925,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	Budowa wiaty przy LKS-e
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			OGÓŁEM ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE	22 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO DANKOWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	
			Wydatki bieżące	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-Zakup ławek - 3,080 -Zakup płyty zbrojonej - 4,920
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
			Wydatki bieżące	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-Dankowanie - 1000,00 - Tow.Mił. D-c - 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	Nagrody dla najlepszych uczniów
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	
			Wydatki bieżące	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
	80110		Gimnazja	250,00	
			Wydatki bieżące	250,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 890,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 890,00	
			Wydatki bieżące	2 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	Utrzymanie czystości i porządku sołectwa Dankowice
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	
			Wydatki bieżące	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-KGW (Dożynki)-2500 -Tow.Mił. D-c -Piknik Rodzinny -1000 - Spotkania kołędowe -Stow. Przyj. Kaniówka-1000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
926		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Orkiestra OSP
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	
			Wydatki bieżące	5 000,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	LKS "Pasjonat"
OGÓŁEM SOŁECTWO DANKOWICE				22 890,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


STANISŁAW NYCK

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO HECZNAROWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	13 000,00	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	
	75095		Pozostała działalność	800,00	
			Wydatki bieżące	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	Bieżące wydatki rady sołeckiej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	
			Wydatki bieżące	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	OSP Heczmarowice
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590,00	
			Wydatki bieżące	590,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	Zakup paliwa do kosiarek i śr. czystości
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Projekt budowy punktu oświetleniowego (ul. Graniczna)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	
			Wydatki bieżące	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-KGW - 750 -ECHO - 750
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	
			Wydatki bieżące	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-Spotkania integracyjne-1000 - Koło emerytów- 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultur i sportu	2 000,00	
			Wydatki bieżące	2 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	LKS
OGÓŁEM SOŁECTWO HECZNAROWICE				22 890,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

PLAN WYDATKOW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO PISARZOWIŁCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800,00	
	60016		Drogi publiczne i gminne	800,00	
			Wydatki bieżące	800,00	Drogi, chodniki, przepusty, rowy przydrożne
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	
	71035		Cmentarze	10 000,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	Ocieplenie i odnowienie kaplicy cmentarnej i domu pogrzebowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	Promocja wsi
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Kwiaty, znicze, obsługa zebrań
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 590,00
80101			Szkoły podstawowe	1 490,00	
			Wydatki bieżące	1 490,00	-obchody jubileuszowe 50 lat szkoły- 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	- nagrody dla najlepszych uczniów- 500
80104			Przedszkola	600,00	
			Wydatki bieżące	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-zakup ławeczek
80110			Gimnazja	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-nagroda dla najlepszych uczniów
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	
			Wydatki bieżące	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	Dla krwiodawców
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 700,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	
			Wydatki bieżące	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	- KGW- 800 Pisarzowianki- 600 Koło emerytów- 600
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	OSP Pisarzowice
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	
			Wydatki bieżące	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	Spotkania noworoczne, konkursy w DK
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Pisarzowskie sobótki
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 300,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	
			Wydatki bieżące	1 300,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300,00	LKS "PIONIER"-1000,00 UKS "SOKÓŁ" -300,00
			OGÓŁEM SOŁECTWO PISARZOWICE	22 890,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nycz
STANISŁAW NY CZ

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO STARA WIEŚ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	
	01095		Pozostała działalność	100,00	
			Wydatki bieżące	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	Klub pszczelarzy, zakup akcesoriów do produkcji miodu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	18 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	Budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej od Agro-Punktu do Dankowic
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 491,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	Mażoretki-Gracja, wydatki związane z wyjazdami
	75095		Pozostała działalność	2 191,00	
			Wydatki bieżące	2 191,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,00	obsługa zebrań, zakup namiotu
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	
			Wydatki bieżące	400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	OSP Stara Wieś
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Nagrody dla najlepszych uczniów
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	
	85195		Pozostała działalność	100,00	
			Wydatki bieżące	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	Dla krwiodawców

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	
			Wydatki bieżące	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	KGW-400,00 Zespół "Tradycja" -400,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	400,00	
			Wydatki bieżące	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	Naprawa instrumentów dętych-Orkiestra "STAROWSIANKA"
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	"LKS" GROM
	OGÓŁEM SOŁECTWO STARA WIEŚ			22 891,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

tel. **PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

SOŁECTWO ZASOLE BIELAŃSKIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	
			Wydatki bieżące	20 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	Zakupy bieżące-drobne naprawy
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wykonanie wiatrolapu przy wejściu na salę w Domu Ludowym
			Wydatki inwestycyjne	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Przebudowa zadaszenia estrady koncertowej
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	864,00	
			Wydatki bieżące	864,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	Zakup paliwa, farb, oleju
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Zakup krzewów, nawozów
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	
	92195		Pozostała działalność	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	Noworoczne spotkanie z kołędą
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Nagrody i dyplomy w "Turnieju tenisa stołowego"
			OGÓŁEM SOŁECTWO ZASOLE BIELAŃSKIE	22 364,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2012**

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				241 643,00
2. Przychody ogółem – w tym:	2 195 402,00	111 518,00	6 228 599,00	8 535 519,00
wpływy z usług	2 044 902,00	68 829,00	2 338 176,00	4 451 907,00
odsetki	17 000,00	189,00	15 000,00	32 189,00
pozostałe przychody	3 500,00	42 500,00	4 000,00	50 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1 232 815,00	1 232 815,00
dotacja celowa	130 000,00		2 638 608,00	2 768 608,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 295 558,00	124 042,00	6 402 252,00	8 821 852,00
- <i>wydatki bieżące</i>	2 049 600,00	122 532,00	3 572 590,00	5 744 722,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	657 106,00	85 145,00	861 545,00	1 603 796,00
- <i>wydatki majątkowe</i>	130 000,00	0,00	2 638 608,00	2 768 608,00
w tym: ze środków dotacji	130 000,00	0,00	2 638 608,00	2 768 608,00
- <i>odpisy amortyzacji</i>	115 958,00	1 510,00	191 054,00	308 522,00
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 r.				263 832,00
5. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2012 r.				320 000,00
przewidywany stan na 31.12.2012 r.				342 189,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2012 r.				310 000,00
przewidywany stan na 31.12.2012 r.				330 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2012**

	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	800
a.			0690	Wpływy z różnych dochodów	800
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	30.000
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000
a.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27.500
b.			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500
OGÓŁEM					30.800

W 2012 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych. Pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na konto dochodów budżetu państwa
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń społecznych w poprzednich latach

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCH

