

UCHWAŁA NR XIV.67.2011
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20 954 770 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 15 857 689 zł
 2. Dochody majątkowe - 5 097 081 zł
- jak w tabeli Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22 888 232 zł,

- jak w tabeli Nr 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16 141 620 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10 501 530 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 904 192 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 597 338 zł

2) dotacje na zadania bieżące - 895 000 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 972 290 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 35 000 zł

5) pozostałe wydatki bieżące – 2 737 800 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 746 612 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 746 612 zł, z czego na

- a) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 020 000 zł,
- jak w załączniku Nr 3

§ 3. 1. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 933 462 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 500 000 zł i wolnymi środkami w kwocie 433 462 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 477 462 zł

- kredyt w kwocie 1 500 000 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 977 462 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 544 000 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 800 000 zł

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23 000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 37 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł,

W tym:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 500 zł

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 500 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:

- dochody 1 178 866 zł

- wydatki 1 178 866 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:

- dochody 243 000 zł

- wydatki 243 000 zł

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 943 612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- przychody - 1 794 000 zł

- koszty - 1 794 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł

- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 500 000 zł

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rajmund Suhs

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
Nr XIV.67.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK W ZŁ.		
			OGÓLEM	Z TEGO:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0	50 000
	01095	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		Dochody ze sprzedaży majątku:	50 000		50 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000		50 000
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000	1 000	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 192 081	0	3 192 081
	60016	Drogi publiczne gminne	3 192 081	0	3 192 081
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	3 192 081		3 192 081
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 230 000		2 230 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	962 081		962 081

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 500	146 500	55 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500	146 500	55 000
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
		- pozostałe odsetki	1 500	1 500	
		- wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
		Dochody ze sprzedaży majątku:	55 000		55 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000		50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 780	77 780	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 780	73 780	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 780	73 780	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 086	1 086	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086	1 086	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086	1 086	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 987 269	6 987 269	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000	33 000	0

		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	33 000	33 000	
		opłacany w formie karty podatkowej			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	2 735 200	2 735 200	0
		od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych			
		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		- podatek od nieruchomości	2 400 000	2 400 000	
		- podatek rolny	220 000	220 000	
		- podatek leśny	33 000	33 000	
		- podatek od środków transportowych	80 000	80 000	
		- wpływy z różnych opłat	200	200	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	1 723 500	1 723 500	0
		od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-			
		prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób			
		fizycznych			
		- podatek od nieruchomości	700 000	700 000	
		- podatek rolny	530 000	530 000	
		- podatek leśny	2 500	2 500	
		- podatek od środków transportowych	360 000	360 000	
		- podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		- wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	
		- wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	41 000	41 000	0
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		- wpływy z opłaty skarbowej	16 000	16 000	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	25 000	25 000	
		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie			
		odrębnych ustaw			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 454 569	2 454 569	0
		budżetu państwa			

		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 394 569	2 394 569	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 937 854	6 937 854	0
		Subwencja ogólna w tym:	6 887 854	6 887 854	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 064 496	6 064 496	0
		- część oświatowa	6 064 496	6 064 496	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	823 358	823 358	0
		- część wyrównawcza, z tego:	823 358	823 358	
		- kwota podstawowa	332 741	332 741	
		- kwota uzupełniająca	490 617	490 617	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0
		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	50 000	50 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 200	232 200	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 200	1 200	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	
	80104	Przedszkola	47 000	47 000	0
		- wpływy z różnych opłat	47 000	47 000	
	80110	Gimnazja	6 000	6 000	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 500	16 500	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500	16 500	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 500	161 500	0
		- wpływy z usług	161 500	161 500	
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	0
		- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	
852		POMOC SPOLECZNA	1 372 000	1 372 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	0
		- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 000	1 102 000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096 000	1 096 000	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	8 000	8 000	0

		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	5 000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000	84 000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000	84 000	
	85216	Zasilki stałe	59 000	59 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000	59 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000	73 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000	73 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	
	85295	Pozostała działalność	22 000	22 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	22 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 320 000	20 000	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000	0	1 300 000

		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	1 300 000		1 300 000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 300 000		1 300 000
		(związków gmin), powiatów (związków powiatów),			
		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	20 000	20 000	0
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000		500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	500 000		500 000
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych	500 000		500 000
		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			
		(PROW na lata 2007-2013)			
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 000		500 000
		DOCHODY OGÓLEM	20 954 770	15 857 689	5 097 081
		DOCHODY OGÓLEM W TYM:	20 954 770	15 857 689	5 097 081
1.		DOCHODY BIEŻĄCE	15 857 689	15 857 689	
		Dotacje na realizację zadań zelconych z zakresu	1 178 866	1 178 866	
		administracji rządowej			
		Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu	243 000	243 000	
		administracji rządowej			
		Subwencja ogólna	6 887 854	6 887 854	
		Pozostałe dochody bieżące	7 547 969	7 547 969	
2.		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 097 081		5 097 081

		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	4 492 081	4 492 081
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	500 000	500 000
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych	500 000	500 000
		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		
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 000	500 000
		Dochody ze sprzedaży majątku	105 000	105 000

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
Nr XIV.67.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK W ZŁ.		
			OGÓLEM	Z TEGO:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 000	69 000	60 000
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		- odtwarzanie i konserwacja gminnych rowów melioracyjnych	50 000	50 000	
	01030	Izby rolnicze	16 000	16 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000	
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	16 000	16 000	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	60 000	0	60 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	60 000
		- budowa wiaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce	60 000		60 000
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	
		- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze	3 000	3 000	
020		LEŚNICTWO	18 000	18 000	0
	02095	Pozostała działalność	18 000	18 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	
		- wykonanie ekspertyz	2 000	2 000	
		- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne	16 000	16 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 505 000	275 000	3 230 000

	60004	Lokalny transport drogowy	34 000	34 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	34 000	34 000	0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	34 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 369 000	139 000	3 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych	139 000	139 000	
		- remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	139 000	139 000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 000		3 230 000
		- budowa drogi gminnej Nr 1057850 w SAG Olszowa	3 200 000		3 200 000
		Źródła finansowania inwestycji:	3 200 000		3 200 000
		- środki własne	7 919		7 919
		- budżet państwa	962 081		962 081
		- inne źródła	2 230 000		2 230 000
		- uzbrojenie terenu SAG Olszowa-Sieroniewice w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000		30 000
	60017	Drogi wewnętrzne	92 000	92 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000	92 000	
		- utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy, ustawienie siatek przeciwniegowych	32 000	32 000	
		- remont dróg dojazdowych do pól	60 000	60 000	
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	
		- wydatki Rad Sołeckich	10 000	10 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	495 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000	495 000	50 000

		Wydatki jednostek budżetowych	495 000	495 000	
		- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe,	105 000	105 000	
		podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe			
		i notarialne, remonty mieszkań komunalnych			
		- podatek od nieruchomości gminnych	390 000	390 000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
		- wykup gruntów	50 000		50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 500	134 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 500	134 500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	129 500	129 500	
		- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Ujazd, Olszowa	69 500	69 500	
		- zmiana studium uwarunkowań	60 000	60 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 498 616	2 480 616	18 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 780	73 780	0
		Zadania zlecone	73 780	73 780	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 780	73 780	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	73 780	73 780	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	125 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 900	107 900	
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 900	107 900	
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100	17 100	
		- bieżące utrzymanie biura rady	17 100	17 100	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 836	2 181 836	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	
		- wydatki osobowe niezaliczone do	11 000	11 000	

		wynagrodzeń			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 736	1 699 736	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 681 736	1 681 736	
		od wynagrodzeń			
		- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	
		Statutowa działalność Urzędu	471 100	471 100	
		- bieżące utrzymanie Urzędu	471 100	471 100	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000		18 000
		- przygotowanie sieci do pracy dla ZMOK	18 000		18 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		- promocja gminy	20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność	80 000	80 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	
		- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne,	80 000	80 000	
		program "ikonka", składki członkowskie			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 086	1 086	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086	1 086	0
		Zadania zlecone	1 086	1 086	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086	1 086	
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 086	1 086	
		od wynagrodzeń			
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0
		Zadania zlecone	1 000	1 000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	
		- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	

		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		- szkolenie	500	500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	380 500	144 500	236 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000	140 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 440	12 440	
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 440	12 440	
		Wydatki jednostek budżetowych	119 560	119 560	
		- bieżące utrzymanie straży pożarnych	119 560	119 560	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
		- przebudowa poddasza remizy strażackiej	200 000		200 000
		w Starym Ujeździe wraz ze zmianą sposobu			
		użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi			
		Źródła finansowania inwestycji:	200 000		200 000
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	125 000		125 000
		- współfinansowanie programów i projektów	75 000		75 000
		realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych			
		Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu			
		Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących			
		Wspólną Politykę Rolną			
	75414	Obrona cywilna	3 800	3 800	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	
		- zadania z zakresu Obrony Cywilnej	3 000	3 000	

	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700	700	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych	700	700	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700	700	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000		6 000
		- uruchomienie punktu całodobowego informowania i alarmowania ludności z terenu gminy	6 000		6 000
	75495	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000		30 000
		- zakup i montaż tablic pomiaru prędkości	30 000		30 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000	35 000	0
	75695	Pozostała działalność	35 000	35 000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000	
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	
		- koszty ściągania należności	5 000	5 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000	35 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000	35 000	
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000	35 000	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		- rezerwa ogólna	23 000	23 000	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych	37 000	37 000	
		z zakresu zarządzania kryzysowego			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 576 880	8 574 268	2 612
	80101	Szkoły podstawowe	4 060 600	4 059 294	1 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 300	187 300	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 300	187 300	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 700	3 418 700	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 399 700	3 399 700	
		- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	
		Statutowa działalność szkół podstawowych	453 294	453 294	
		- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	453 294	453 294	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 306		1 306
		- dotacje celowe przekazane do samorządu	1 306		1 306
		województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 600	102 600	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	89 000	89 000	
		Statutowa działalność oddziału przedszkolnego	8 100	8 100	

		- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	8 100	8 100	
	80104	Przedszkola	1 102 600	1 102 600	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	48 000	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	48 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 100	906 100	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	902 600	902 600	
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	
		Statutowa działalność przedszkoli	148 500	148 500	
		- bieżące utrzymanie przedszkoli	148 500	148 500	
	80110	Gimnazja	1 814 000	1 812 694	1 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 000	1 490 000	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 475 000	1 475 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	
		Statutowa działalność gimnazjum	222 694	222 694	
		- bieżące utrzymanie gimnazjum	222 694	222 694	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 306		1 306
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306		1 306
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 580	250 580	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	246 580	246 580	
		- usługi transportowe, ubezpieczenia	246 580	246 580	

		autobusu			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	419 300	419 300	0
		szkół			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 300	365 300	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	359 300	359 300	
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
		Statutowa działalność GZO	51 800	51 800	
		- bieżące utrzymanie GZO	51 800	51 800	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500	38 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	26 500	26 500	
		- pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli	26 500	26 500	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 600	401 600	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 700	222 700	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	222 400	222 400	
		- wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
		Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych	175 700	175 700	
		- bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	175 700	175 700	

	80195	Pozostała działalność	387 100	387 100	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	
		Wydatki jednostek budżetowych	386 900	386 900	
		- zakup opału, organizacja imprez sportowych,	386 900	386 900	
		odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,			
		pozostałe wydatki bieżące			
	851	OCHRONA ZDROWIA	171 000	171 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500	17 500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	
		- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	8 500	8 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500	62 500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	40 500	
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	40 500	40 500	
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000	
		- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi	22 000	22 000	
	85195	Pozostała działalność	91 000	91 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
		- zakup usług rehabilitacyjno-opiekuńczych	1 000	1 000	

852		POMOC SPOLECZNA	2 049 950	2 049 950	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
		- świadczenia społeczne	2 000	2 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000	210 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	210 000	210 000	
		- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	210 000	210 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	500	500	0
		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		- zakup usług	500	500	
	85204	Rodziny zastępcze	2 500	2 500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	
		- świadczenia społeczne	2 500	2 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 030	2 030	0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 030	2 030	
		- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	2 030	2 030	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000	1 096 000	0
		Zadania zlecone	1 096 000	1 096 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 380	1 063 380	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260	
		- świadczenia społeczne	1 063 120	1 063 120	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 790	30 790	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	30 790	30 790	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 830	1 830	

		- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych	1 830	1 830	
	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	9 500	9 500	0
		Zadania zlecone	3 000	3 000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	3 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500	
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	6 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 700	204 700	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000	204 000	
		- świadczenie społeczne	204 000	204 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	
		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		- pozostałe wydatki bieżące	500	500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	60 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
		- świadczenia społeczne	60 000	60 000	
	85216	Zasiłki stałe	74 000	74 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	
		- świadczenia społeczne	74 000	74 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 870	330 870	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360	2 360	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360	2 360	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 260	278 260	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	278 260	278 260	
		Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	50 250	50 250	
		- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	50 250	50 250	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000	0
		Zadania zlecone	4 000	4 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
		- świadczenia społeczne	4 000	4 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
		- świadczenia społeczne	15 000	15 000	
	85295	Pozostała działalność	38 850	38 850	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 350	37 350	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	
		- świadczenia społeczne	37 000	37 000	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 200	269 200	0
	85401	Świetlice szkolne	247 100	247 100	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	13 600	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	13 600	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 600	217 600	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	217 000	217 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe	600	600	
		Statutowa działalność świetlic szkolnych	15 900	15 900	
		- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	15 900	15 900	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
		- stypendia dla uczniów	10 000	10 000	
		- inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100	2 100	0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 100	
		- wydatki na dokształcanie nauczycieli	2 100	2 100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 868 500	538 500	1 330 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 339 000	39 000	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000	15 000	
		- utrzymanie kanalizacji burzowych	20 000	20 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000	4 000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000		1 300 000
		- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 1057850 w SAG Olszowa	1 300 000		1 300 000
		Źródła finansowania inwestycji:	1 300 000		1 300 000
		- inne źródła	1 300 000		1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 000		30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000		30 000
		- budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe - opracowanie dokumentacji	30 000		30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	
		- utrzymanie czystości w mieście i gminie	40 000	40 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000	0

		Wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000	
		- zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych	65 000	65 000	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	361 000	361 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	361 000	361 000	
		- zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia	361 000	361 000	
	90095	Pozostała działalność	33 500	33 500	0
		Wydatki jednostek budżetowych	33 500	33 500	
		- zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wylapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe	33 500	33 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 490 000	670 000	1 820 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 000	560 000	1 820 000
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000	560 000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000		1 820 000
		- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sieronowicach	1 060 000		1 060 000
		Źródła finansowania inwestycji:	1 060 000		1 060 000
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 000		500 000
		- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	560 000		560 000
		- przebudowa domu spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce	760 000		760 000
		Źródła finansowania inwestycji:	760 000		760 000

		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	448 000		448 000
		- współfinansowanie programów i projektów	312 000		312 000
		realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych			
		Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu			
		Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących			
		Wspólną Politykę Rolną			
	92116	Biblioteki	110 000	110 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000	120 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	120 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	
		WYDATKI OGÓLEM	22 888 232	16 141 620	6 746 612

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOTACJI NA 2012 ROK W ZŁ.		
			OGÓLEM	Z TEGO:	
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 000	34 000	0
	60004	Lokalny transport drogowy	34 000	34 000	0
		Dotacje celowe	34 000	34 000	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	34 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 612	12 000	2 612
	80101	Szkoły podstawowe	1 306		1 306
		Dotacje celowe	1 306		1 306
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306		1 306
	80110	Gimnazja	1 306		1 306
		Dotacje celowe	1 306		1 306
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306		1 306
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	0

		Dotacje celowe	12 000	12 000	
		- dotacje celowe przekazane dla samorządu	12 000	12 000	
		województwa na zadania bieżące realizowane			
		na podstawie porozumień (umów) między			
		jednostkami samorządu terytorialnego			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	15 000	0
		Dotacje przedmiotowe	15 000	15 000	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000	15 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 000	670000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000	560000	0
		Dotacje podmiotowe	560 000	560000	0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000	560000	
	92116	Biblioteki	110 000	110000	0
		Dotacje podmiotowe	110 000	110000	0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110000	
		OGÓLEM DOTACJE	733 612	731000	2 612
		Dotacje celowe	48 612	46 000	2 612
		Dotacje podmiotowe	670 000	670000	0
		Dotacje przedmiotowe	15 000	15 000	0
			733 612	731000	2 612

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOTACJI NA 2012 ROK W ZŁ.		
			OGÓLEM	Z TEGO:	
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000	90 000	0
	85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	0
		Dotacje celowe	90 000	90 000	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000	120 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	120 000	0
		Dotacje celowe	120 000	120 000	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	
		OGÓLEM DOTACJE	210 000	210 000	0

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Okres realizacji	Ogólny koszt	Plan na 2012 rok w zł.	Nakłady w latach następnych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		60 000	60 000	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		60 000	60 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000	60 000	0
		- budowa wiaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce	2012	60 000	60 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		60 000	60 000	0
		- środki własne		60 000	60 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9806412	3230000	6 349 000
	60016	Drogi publiczne gminne		9806412	3 230 000	6 349 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9806412	3 230 000	6 349 000
		- budowa drogi gminnej Nr 1057850 w SAG Olszowa	2012	3200000	3 200 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		3200000	3 200 000	0
		- środki własne		7 919	7 919	0
		- budżet państwa		962 081	962 081	0
		- inne źródła		2230000	2 230 000	0
		- uzbrojenie terenu SAG Olszowa-Sieroniewice w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV - aktualizacja dokumentacji projektowej	2009-2013	6606412	30 000	6 349 000
		Źródła finansowania inwestycji		6606412	30 000	6 349 000
		- środki własne		257 412	30 000	0
		- inne źródła (RPO WO)		6349000	0	6 349 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000	0
		- wykup gruntów	2012	50 000	50 000	0

		Źródła finansowania inwestycji		50 000	50 000	0
		- środki własne		50 000	50 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 000	18 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000	18 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000	18 000	0
		- przygotowanie sieci do pracy ZMOK	2012	18 000	18 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		18 000	18 000	0
		- środki własne		18 000	18 000	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		611 132	236 000	350 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		575 132	200 000	350 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		575 132	200 000	350 000
		- przebudowa poddasza remizy strażackiej w Starym Ujeździe	2008-2013	575 132	200 000	350 000
		wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-				
		kulturalne wsi				
		Źródła finansowania inwestycji		575 132	200 000	350 000
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich		320 000	125 000	195 000
		- współfinansowanie programów i projektów realizowanych		255 132	75 000	155 000
		ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności				
		Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000	6 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000	6 000	0
		- uruchomienie punktu całodobowego informowania i alarmowania ludności z terenu gminy	2012	6 000	6 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		6 000	6 000	0
		- środki własne		6 000	6 000	0
	75495	Pozostała działalność		30 000	30 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	30 000	0
		- zakup i montaż tablic pomiarów prędkości	2012	30 000	30 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		30 000	30 000	0
		- środki własne		30 000	30 000	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		160 012	2 612	0
	80101	Szkoły podstawowe		80 006	1 306	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne		80 006	1 306	0
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	2010-2012	80 006	1 306	0
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		Źródła finansowania inwestycji		80 006	1 306	0
		- środki własne		80 006	1 306	0
	80110	Gimnazja		80 006	1 306	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne		80 006	1 306	0
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	2010-2012	80 006	1 306	0
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		Źródła finansowania inwestycji		80 006	1 306	0
		- środki własne		80 006	1 306	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2700000	1 330 000	1 370 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1300000	1 300 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000	1 300 000	0
		- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 1057850 w SAG Olszowa	2012	1 300 000	1 300 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		1300000	1 300 000	0
		- inne źródła		1300000	1 300 000	0
	90002	Gospodarka odpadami		1400000	30 000	1 370 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1400000	30 000	1 370 000
		- budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe - opracowanie dokumentacji	2012-2014	1400000	30 000	1 370 000
		Źródła finansowania inwestycji		1400000	30 000	1 370 000
		- środki własne		30 000	30 000	0
		- inne źródła (RPO WO)		1370000	0	1 370 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1896270	1 820 000	0
	92109	Domy i ośrodka kultury, świetlice i kluby		1896270	1 820 000	0

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1896270	1 820 000	0
		- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach	2009-2012	1110020	1 060 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		1110020	1 060 000	0
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich		500 000	500 000	0
		- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		610 020	560 000	0
		- przebudowa domu spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce	2008-2012	786 250	760 000	0
		Źródła finansowania inwestycji		786 250	760 000	0
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich		448 000	448 000	0
		- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		338 250	312 000	0
		OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W TYM:		15301826	6 746 612	8 069 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		12670412	4 724 000	7 719 000
		- środki własne		459 331	231 919	0
		- budżet państwa		962 081	962 081	0
		- inne źródła		11249000	3 530 000	7 719 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 471 402	2 020 000	350 000
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 268 000	1 073 000	195 000
		- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		1 203 402	947 000	155 000
		Dotacje na zadania inwestycyjne		160 012	2 612	0
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 012	2 612	0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK W ZŁ.
		Stan środków obrotowych na początek roku	158 600
		PLAN PRZYCHODÓW	1 794 000
		Razem: stan środków obrotowych + przychody	1 952 600
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	537 000
	40002	Dostarczanie wody	537 000
		Przychody własne:	537 000
		- Wpływy z usług	537 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	157 000
		Przychody własne:	157 000
		- 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 chrakterze	157 000
	70095	Pozostała działalność	300 000
		Przychody własne:	300 000
		- Wpływy z usług	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000
		Przychody własne:	785 000
		- Wpływy z usług	785 000
		- Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	15 000
		PLAN KOSZTÓW	1 794 000

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	537 000
		ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	
	40002	Dostarczanie wody	537 000
		Koszty bieżące:	537 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 100
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	290 100
		- pozostałe wydatki bieżące	246 400
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	157 000
		Koszty bieżące:	157 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 100
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	66 100
		- pozostałe wydatki bieżące	89 900
	70095	Pozostała działalność	300 000
		Koszty bieżące:	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 500
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	167 500
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		- pozostałe wydatki bieżące	129 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000
		Koszty bieżące:	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 600
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	424 600
		- pozostałe wydatki bieżące	373 900
		Stan środków obrotowych na koniec roku	158 600

		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 794 000
		OGÓŁEM KOSZTY	1 794 000