



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 czerwca 2012 r.

Poz. 2140

UCHWAŁA NR XVII/115/11 RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie - 22.739.031 zł

- 1) Dochody bieżące – 19.915.659 zł
 - 2) Dochody majątkowe – 2.823.372 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie – 24.793.831 zł

- 1) Wydatki bieżące: 19.561.269 zł
 - a) Wynagrodzenia i pochodne – 7.903.669 zł
 - b) Pozostałe bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 5.667.265 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące – 1.496.446 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.661.832 zł
 - e) Wydatki na obsługę długu publicznego – 500.000 zł
 - f) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 322.557 zł
 - 2) Wydatki majątkowe – 5.232.562 zł
 - a) Wydatki inwestycyjne – 5.232.562 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.585.224 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – -2.054.800 zł

który zostanie pokryty z przychodów gminy

2. Przychody budżetowe w wysokości – 4.592.400 zł

- 1) wyemitowanych obligacji – 4.292.400 zł
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 300.000 zł

3. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości – 2.537.600 zł

1) Planowanych spłat kredytów w wysokości – 1.351.660 zł

2) Planowanych spłat pożyczek w wysokości – 505.940 zł

3) Planowanych wykupów obligacji – 680.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 25.000 zł

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60.000 zł

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie w kwocie – 300.000 zł

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 179.009 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie:

- 1) Dochody – 320.000 zł
- 2) Wydatki – 320.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie - 200.616 zł

w tym:

- 1) Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości – 200.616 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne w kwocie – 1.295.830 zł

w tym:

- 1) Dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin – 6.500 zł
 - 2) Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin – 154.330 zł
 - 3) Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną ppoż. – dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – 100.000 zł
 - 4) Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy – 65.000 zł
 - 5) Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości – 10.000 zł
 - 6) Dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze administracyjnym Gminy – 960.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.308.676 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z Ochroną Środowiska w kwocie:

- 1) Dochody – 588.000 zł
- 2) Wydatki – 588.000 zł

w tym inwestycyjne 513.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 i 6

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 186.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w wysokości – 184.000 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości – 2.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 12. 1. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych w kwocie - 800.000 zł

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 4.592.400 zł

1) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 2.537.600 zł

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 12 pkt 1.1.
- 2) Prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 1.1. w formie weksła własnego In Blanco.
- 3) Zaciągania zobowiązań:
 - a) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Halina Klepka

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY PODGÓRZYN WEDŁUG DZIAŁÓW
oraz przychodów i rozchodów na rok 2012**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2012	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2012
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 116
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	0	700 000
600	Transport i łączność	1 334 620	3 350 579
630	Turystyka	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 428 466	156 400
710	Działalność usługowa	21 300	218 804
750	Administracja publiczna	75 368	2 937 180
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408	1 408
752	Obrona narodowa	200	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 344	2 041 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 594 119	0
757	Obsługa długu publicznego	0	500 000
758	Różne rozliczenia	4 581 985	385 000
801	Oświata i wychowanie	448 545	6 417 664
851	Ochrona zdrowia	0	201 000
852	Opieka społeczna	3 241 076	4 066 381
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	364 135
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 600	2 005 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	870 063
926	Kultura fizyczna i sport	0	576 081
Ogółem:		22 739 031	24 793 831
wynik: niedobór budżetu			-2 054 800
		PRZYCHODY	ROZCHODY
Razem		4 592 400	2 537 600
	z tego:		
1.	Pożyczki, kredyty i obligacje	4 592 400	2 537 600
	z tego:		
	- pożyczki	300 000	505 940
	- kredyty	0	1 351 660
	- obligacje	4 292 400	680 000
Suma bilansująca		27 331 431	27 331 431

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2012**
wg źródeł i działów klasyfikacji

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Prognoza na rok 2012	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY BIEŻĄCE		21 505 657,62	19 915 659	92,6	87,6%
I.	DOCHODY WŁASNE		11 445 619,10	11 855 061	103,6	82,1%
1.	Docho dy z podatków i opłat		6 240 953,00	6 565 800	105,2	28,9%
1.1.	Podatek od nieruchomości	756	5 372 953	5 707 000	106,2	
	w tym: od osób prawnych		3 190 000	3 400 000	106,6	
	od osób fizycznych		2 182 953	2 307 000	105,7	
1.2.	Podatek rolny	756	54 000	105 800	195,9	
	w tym: od osób prawnych		4 000	7 800	195,0	
	od osób fizycznych		50 000	98 000	196,0	
1.3.	Podatek leśny	756	57 000	78 000	136,8	
	w tym: od osób prawnych		50 000	70 000	140,0	
	od osób fizycznych		7 000	8 000	114,3	
1.4.	Podatek od środków transportowych	756	91 000	94 000	103,3	
	w tym: od osób prawnych		11 000	8 000	72,7	
	od osób fizycznych		80 000	86 000	107,5	
1.5.	Wpływy z karty podatkowej	756	10 000	11 000	110,0	
1.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	300 000	260 000	86,7	
	w tym: od osób prawnych		35 000	30 000	85,7	
	od osób fizycznych		265 000	230 000	86,8	
1.7.	Podatek od spadków i darowizn	756	150 000	105 000	70,0	
1.8.	Wpływy z opłaty targowej	756	6 000	3 000	50,0	
1.9.	Wpływy z opłaty miejscowej	756	45 000	45 000	100,0	
1.10.	Wpływy z opłat lokalnych	756	115 000	117 000	101,7	
1.11.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	40 000	40 000	100,0	
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	54 916,00	2 400	4,4	0,0%
	tytuły: nieruchomości na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego		54 162	1 615	3,0	
	grunty pod zbiornikiem wodnym		754	785	104,1	
3.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	3 196 055,00	3 787 757	118,5	16,7%
	w tym: od osób prawnych		56 624	18 000	31,8	
	od osób fizycznych		3 139 431	3 769 757	120,1	
4.	Docho dy z majątku gminy		335 382,00	343 552	102,4	1,5%
	Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie	010	2 000	2 000	100,0	
4.1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	93 000	95 000	102,2	
4.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	700	76 000	70 000	92,1	
4.3.	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	710	17 830	20 000	112,2	
4.4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	801	2 952	2 952	100,0	
4.5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	900	143 600	153 600	107,0	
5.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	189 000,00	186 000	98,4	0,8%
6.	Wpływy od jednostek budżetowych gminy		212 127,00	145 000	68,4	0,6%
6.1.	Jednostki oświatowe		108 700	65 000	59,8	
	w tym: Wpływy z usług -żywnienie dzieci	801	33 500	35 000	104,5	
	Wpływy z różnych dochodów	801	75 200	30 000	39,9	
6.2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		19 098	0	0,0	
	w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	852	19 098	0	0,0	
6.3.	Stołówka szkolna		84 329	80 000	94,9	
	w tym: Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej.	801	84 329	80 000	94,9	
7.	Pozostałe dochody		1 024 285,78	771 162	75,3	3,4%
7.1.	Wpływy z odsetek		83 024	57 162	68,8	
	w tym: Za zwłokę od należności z majątku gminy	700	5 000	5 000	100,0	
	Za zwłokę od należności	754	126			
	Za zwłokę od należności z podatków i opłat	756	72 070	52 162	72,4	
	Za zwłokę od należności z dzierżawy	750	1 000			
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	154			
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	852	7			
	Za zwłokę od należności z dzierżaw	900	4 667	0	0,0	
7.2.	Różne dochody		941 261,78	714 000	75,9	

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Prognoza na rok 2012	%	5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	
	w tym:						
	Wpływy z różnych opłat	750	16 000	16 000	100,0		
	Wpływy z różnych opłat - OŚ	900	609 984	588 000	96,4		
	Wpływy z usług	921	13 824	0	0,0		
	Wpływy z usług - noclegi w Młodzieżowym Schr.	854	2 000	10 000			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	921	10 215	0	0,0		
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	926	157 000	0	0,0		
	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komunalnych	700	100 000	100 000	100,0		
	Wpływy z różnych dochodów	600	733	0	0,0		
	Wpływy z różnych dochodów	700	5 000	0	0,0		
	Wpływy z różnych dochodów	750	23 000	0	0,0		
	Wpływy z różnych dochodów	801	2 190	0	0,0		
	Wpływy z różnych dochodów	900	1 000				
	Wpływy z różnych dochodów	926	263				
	Wpływy z różnych dochodów	852	50,78	0	0,0		
8.	Środki na dofinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej ze źródeł krajowych		122 503,32	41 390	33,8	0,2%	
8.1.	Ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansowa na zadanie p.n. "Konservacja i udrożnienie odpływów drenażowych poprzez odmulenie, wykoszenie traw i wykarczowanie krzaków." w Podgórzu	010	15 200	0	0,0		
8.2.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Równy start w przyszłość"	801	57 887	0	0,0		
8.3.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Jestem Przedszkolakiem"	801	32 097	15 197	0,0		
8.4.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej - projekt systemowy "Nasze lepsze jutro"	852	3 967,32	4 071	102,6		
8.5.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Sukces każdego ucznia w kl I-III"	801	5 580	7 920	141,9		
8.6.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Ty też możesz się zmienić"	801		3 983	0,0		
8.7.	Ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska -Saksonia 2007-2013 Euroregion Nysa - projekt TriTick	750	4 172		0,0		
8.8.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - mikroprojekt "Polsko -czeska współpraca straży pożarnych"	754	3 600		0,0		
8.9.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Chcemy mądrze i świadomie wychowywać swoje dzieci"	801		6 090	0,0		
8.10.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Warsztaty dziennikarsko - fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn".	801		4 129	0,0		
9.	Dotacje z funduszy celowych		38 250,00	0	0,0	0,0%	
9.1.	Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogi rolne	600	0		0,0		
9.1.	Z WFOŚiGW - Program oczyszczania Gminy z Azbestu	900	38 250	0	0,0		
10.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900	6 750,00	0	0,0		
10.1	Ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze - na dofinansowanie kosztów usługi związanej z demontażem, transportem, i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Podgórzyn.	900	6 750				
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji		4 464,00	0	0,0	0,0%	
11.1.	Ochotnicze Straże Pożarne - zwrot dotacji za 2010 rok	754	3 154	0	0,0		
11.2.	klub sportowy - nie wykorzystana dotacja w 2010 roku	926	1 310	0	0,0		

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Prognoza na rok 2012	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
12.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 933,00	12 000	57,3	0,1%
12.1	Fundusz alimentacyjny - wpłaty od komornika	852	20 933	12 000	57,3	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		4 643 458,00	4 533 906	97,6	19,9%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	758	3 695 339	4 040 954	109,4	
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	948 119	492 952	52,0	
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 447 134,27	3 238 324	72,8	14,2%
1.	Dotacje celowe na zadania bieżące		1 100	1 300	118,2	0,0%
1.1.	Na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Borowicach	710	1 100	1 300	118,2	
2.	Dotacje celowe na zadania własne		2 099 756,68	928 348	44,2	4,1%
2.1.	Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	798 362	0	0,0	
2.3.	Zwrot z tytułu zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010 r.	758	15 021,68	26 948	179,4	
2.4.	Na dofinansowanie komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy.	801	306	0	0,0	
2.5.	Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	852	18 304	21 900	119,6	
2.6.	Na zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe	852	594 000	442 000	74,4	
	Na zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	852	203 200	203 000	99,9	
2.7.	Na Ośrodek Pomocy Społecznej	852	157 400	149 500	95,0	
2.8.	Na dożywianie dzieci w szkołach	852	118 000	85 000	72,0	
2.9.	Na pomoc materialną dla uczniów	854	195 163	0	0,0	
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		2 346 277,59	2 308 676	98,4	10,2%
3.1.	Na rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego do paliwa	010.	60 490,59	0	0,0	
3.2.	Na administrację publiczną	750	59 307	59 368	100,1	
3.3.	Na spis rolny	750	25 513	0	0,0	
3.4.	Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	751	1 355	1 408	103,9	
3.5.	Na wybory Prezydenta RP	751	17 912	0	0,0	
3.6.	Na obronę narodową	752	200	200	100,0	
3.7.	Na obronę cywilną	754	1 000	1 000	100,0	
3.8.	Na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2 161 000	2 236 000	103,5	
3.9.	Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	852	14 100	10 700	75,9	
3.10.	Na Program Rząd. Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	5 400	0	0,0	
IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		969 446,25	288 368	29,7	1,3%
1.	Ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2007-2013 Euroregion Nysa - projekt TriTick	750	35 462		0,0	
2.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - mikroprojekt "Polsko -czeska współpraca straży pożarnych"	754	30 600		0,0	
3.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Równy start w przyszłość"	801	325 503		0,0	
4.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Jestem Przedszkolakiem"	801	181 880	86 115	47,3	
5.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej - projekt systemowy "Nasze lepsze jutro" ,	852	74 938,25	76 905	102,6	
6.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Kampania Promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn "Aktywnie w górach" w ramach priorytetu nr 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)", działania nr 6.2 "Turystyka aktywna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	630	289 443		0,0	
7.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Sukces każdego ucznia w kl I-III"	801	31 620	44 880	141,9	

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Prognoza na rok 2012	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
8.						
9.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Ty też możesz się zmienić"	801		22 562	0,0	
10.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Chcemy mądrze i świadomie wychowywać swoje dzieci"	801		34 510	0,0	
	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX w "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - projekt "Warsztaty dziennikarsko - fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn".	801		23 396	0,0	
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			2 970 148,04	2 823 372	95,1	12,4%
I. DOCHODY WŁASNE			1 831 633,04	1 279 597	69,9	5,6%
1. Dochody z majątku gminy			1 831 633,04	1 279 597	69,9	
1.1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	1 550 000	1 156 466	74,6	
1.2.	Dochoły z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.	700	5 135	2 000	38,9	
1.3.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	600	252 638	0	0,0	
1.4.	Fundusz sołecki	758	23 860,04	21 131	88,6	
1.5.	PUK spółka z o.o. w Miłkowie - zwrot dopłaty do udziałów	926	0	100 000	0,0	
II. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ			1 138 515,00	1 543 775	135,6	6,8%
1.	Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działań 6.5. "Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową" - Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie - adaptacja Szkoły Podstawowej	801	609 319	51 811	8,5	
2.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt "Jednolity system ekologicznych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Podgórzyn"	900	81 374	0	0,0	
3.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" na remont Domu Kultury "Ekran" w Miłkowie".	921	447 822		0,0	
4.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" na Budowę Centrum Aktywności sportowej i integracji Społecznej Sosnówka w Sosnowce.	926		0	0,0	
5.	Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" na Przebudowę budynku - Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie	921		0	0,0	
6.	Ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 na Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv mlyn - Podgórzyn - II etap	600		1 334 620	0,0	
7.	Ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 na Stworzenie wspólnego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn - Podgórzyn	754		157 344	0,0	
DOCHODY OGÓLEM			24 475 805,66	22 739 031	92,9	93,2%

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ROK 2012

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	w tym :	
			własne	zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 116	2 116	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	700 000	700 000	
600	Transport i łączność	3 350 579	3 350 579	
630	Turystyka	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 400	156 400	
710	Działalność usługowa	218 804	218 804	
750	Administracja publiczna	2 937 180	2 877 812	59 368
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408	-	1 408
752	Obrona narodowa	200	-	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 320	2 040 320	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	
758	Różne rozliczenia	385 000	385 000	
801	Oświata i wychowanie	6 417 664	6 417 664	
851	Ochrona zdrowia	201 000	201 000	
852	Opieka społeczna	4 066 381	1 819 681	2 246 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 135	364 135	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 500	2 005 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 063	870 063	
926	Kultura fizyczna i sport	576 081	576 081	
Razem wydatki		24 793 831	22 485 155	2 308 676

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn

nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2012**

w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 522	2 116	2 116	0
	01008	Melioracje wodne	18 792			
	01030	Izby Rolnicze	1 239	2 116	2 116	
	01095	Pozostała działalność	60 491	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę		604 600	700 000	700 000	0
	40002	Dostarczanie wody	604 600	700 000	700 000	0
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek	0			
		- pozostałe	604 600	700 000	700 000	
600	Transport i łączność		3 290 017	3 350 579	1 396 694	1 953 885
	60004	Lokalny transport zbiorowy	908 122	960 000	960 000	0
		§2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	908121,72		960 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 602	1 602	1 602	0
		- pozostałe	1 602	1 602	1 602	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	10 000	0
		z tego: - pozostałe	10 000	10 000	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 217 936	2 378 977	425 092	1 953 885
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100	0	0	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 000	1 948 885		1 948 885
		- wydatki inwestycyjne jednostek	0	5 000	5 000	
		- pozostałe	426 836	425 092	425 092	
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	0
		- pozostałe	0	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 152 357	0	0	0
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek	252 638	0		
		- pozostałe	899 719	0		
630	Turystyka		423 919	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	423 919	0	0	0
		- pozostałe	423 919	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		187 330	156 400	156 400	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 330	50 000	50 000	0
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek	34 330	0	0	
		- pozostałe	30 000	50 000	50 000	
	70095	Pozostała działalność	123 000	106 400	106 400	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 826	0		
		- pozostałe	121 174	106 400	106 400	
710	Działalność usługowa		123 500	218 804	218 804	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000	190 854	190 854	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	5 000	5 000	
		- pozostałe	81 000	185 854	185 854	
	71035	Cmentarze	32 500	27 950	27 950	0
		- pozostałe	32 500	27 950	27 950	
750	Administracja publiczna		2 780 492	2 937 180	2 937 180	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307	59 368	59 368	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	55 750	55 750	55 750	
		- pozostałe	3 557	3 618	3 618	
	75022	Rady Gmin	111 520	111 594	111 594	0
		z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	107 604	107 604	
		- pozostałe	111 520	3 990	3 990	
	75023	Urzędy gmin	2 539 253	2 725 696	2 725 696	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 065 790	2 283 913	2 283 913	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	
		- pozostałe	469 463	437 783	437 783	
	75056	Spis powszechny i inne	25 513			
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	24 713			
		- pozostałe	800			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 899	40 522	40 522	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 843	0	0	
		- §2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego w jeleniej Górze - porozumienie - wspólna promocja gmin	6 500	6 500	6 500	
		- pozostałe	36 556	34 022	34 022	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 355	1 408	1 408	0
	75101	Urzędy naczelných org.władzy pańs. kontroli i ochrony prawa	1 355	1 408	1 408	
		z tego: - pozostałe	1 355	1 408	1 408	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 912	0	0	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	11 082	0	0	
		- pozostałe	6 830	0	0	
752	Obrona narodowa		200	200	200	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	
		z tego: - pozostałe	200	200	200	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		204 862	2 041 320	137 000	1 904 320
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 000	1 000	1 000	
		z tego: - pozostałe	1 000	1 000	1 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 594	149 195	135 000	14 195
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	124 370	100 000	100 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	29 000	29 000	
		- pozostałe	9 776	6 000	6 000	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	10 224	14 195	0	14 195
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
		z tego: - pozostałe	1 000	1 000	1 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 268	0	0	0
		- pozostałe	4 268	0	0	
	75495	Pozostała działalność	20 000	1 890 125	0	1 890 125
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	1 890 125		1 890 125
757	Obsługa długu publicznego		477 610	500 000	500 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	477 610	500 000	500 000	
758	Różne rozliczenia		50 000	385 000	385 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	385 000	385 000	
		Rezerwa ogólna	0	25 000	25 000	0
		z tego: - pozostałe	0	25 000	25 000	
		Rezerwy celowe - zarządzanie kryzysowe	50 000	60 000	60 000	0
		z tego: - pozostałe	50 000	60 000	60 000	
		Rezerwy celowe - oświata	0	300 000	300 000	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne		300 000	300 000	
801	Oświata i wychowanie		7 189 491	6 417 664	6 417 664	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 105 153	3 811 275	3 811 275	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 950 314	3 038 484	3 038 484	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 692	221 340	221 340	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 116	72 145	72 145	
		- pozostałe	549 031	479 306	479 306	
	80103	Oddziały przedszkolne	166 371	192 112	192 112	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	141 600	165 524	165 524	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 374	12 848	12 848	
		- pozostałe	12 397	13 740	13 740	
	80104	Przedszkola	710 001	782 102	782 102	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	446 723	479 503	479 503	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 410	30 556	30 556	
		-§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież. realiz. na podst. porozumień	126 530	154 330	154 330	
		- pozostałe	113 338	117 713	117 713	
	80110	Gimnazja	1 090 872	1 109 519	1 109 519	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	913 021	930 022	930 022	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	55 812	55 812	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	27 525	27 525	
		- pozostałe	120 851	96 160	96 160	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 274	184 900	184 900	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 900	4 900	
		- pozostałe	223 274	180 000	180 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 949	33 249	33 249	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 000	0	0	
		- pozostałe	38 949	33 249	33 249	
	80148	Stołówki szkolne	145 218	150 796	150 796	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	144 230	145 135	145 135	
		- pozostałe	988	5 661	5 661	
	80195	Pozostała działalność	703 653	153 711	153 711	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 106	1 800	1 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 005	10 000	10 000	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	530 844	0		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 765	141 911	141 911	
		- pozostałe	74 933	0		
851	Ochrona zdrowia		189 000	201 000	186 000	15 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0
		z tego: - pozostałe	2 000	2 000	2 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	184 000	184 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	106 579	100 135	100 135	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	12 000	
		- pozostałe	68 421	71 865	71 865	
	85195	Pozostała działalność	0	15 000	0	15 000
		z tego: - wyd.inwestycyjne jedn.budż.	0	15 000		15 000
852	Pomoc społeczna		4 034 071	4 066 381	4 066 381	0
	85202	Domy pomocy społecznej	222 700	300 000	300 000	0
		z tego: - pozostałe	222 700	300 000	300 000	
	85212	Świadczenia rodzinne	2 199 339	2 274 588	2 274 588	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne zad.zlecone	48 790	43 854	43 854	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 058	2 170 874	2 170 874	
		- pozostałe zad.zlecone	14 152	19 572	19 572	
		- wynagrodzenia i pochodne zad.wlasne	37 245	39 155	39 155	
		- pozostałe zad. Wlasne	1 094	1 133	1 133	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 980	37 075	37 075	0
		z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne zad.zlecone	14 100	10 700	10 700	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne zad.wlasne	22 880	26 375	26 375	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spół.	664 000	561 500	561 500	0
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	542 000	542 000	
		- pozostałe zad. Wlasne	664 000	19 500	19 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	60 000	60 000	0
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	60 000	
	85216	Zasiłki stałe	228 924	253 750	253 750	0
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 924	253 750	253 750	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 630	444 468	444 468	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	321 344	331 709	331 709	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 906	80 976	80 976	
		- pozostałe	29 380	31 783	31 783	
	85295	Pozostała działalność	192 498	135 000	135 000	0
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 498	135 000	135 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		456 887	364 135	364 135	0
	85401	Świetlice szkolne	248 724	259 135	259 135	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	218 499	223 785	223 785	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 046	17 048	17 048	
		- pozostałe	16 179	18 302	18 302	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 163	0	0	0
		z tego: - pozostałe	195 163	0	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 000	105 000	105 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	3 000	24 000	24 000	
		- pozostałe	10 000	81 000	81 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 035 026	2 005 500	1 457 500	548 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 601 984	1 541 000	1 110 000	431 000
		z tego: - pozostałe	1 094 984	1 110 000	1 110 000	
		z tego: § 6050 - wydatki inwest.jedn.budżet.	490 000	0	0	0
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	17 000	431 000		431 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	67 000	0	67 000
		z tego: - wyd.inwestycyjne jedn.budż.	0	67 000	0	67 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 258	25 000	25 000	0
		- pozostałe	41 258	25 000	25 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 054	332 500	282 500	50 000
		z tego: wydatki inwest.jedn.budżet.	42 700	50 000	0	50 000
		- pozostałe	263 354	282 500	282 500	
	90095	Pozostała działalność	85 730	40 000	40 000	0
		- pozostałe	85 730	40 000	40 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 065 802	870 063	489 287	380 776
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	778 135	557 759	185 783	371 976
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	18 695	0	0	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	75 853	29 141	0	29 141
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000	342 835	0	342 835
		- pozostałe	133 587	185 783	185 783	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 667	91 688	82 888	8 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	9 487	18 000	18 000	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	8 000	8 800	0	8 800
		- pozostałe	42 180	64 888	64 888	
	92116	Biblioteki	198 000	200 616	200 616	0
		z tego: § 2480 -dotacje dla samorz.instytut.kultury	198 000	200 616	200 616	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	20 000	20 000	0
		z tego:				
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	10 000	10 000	
		- pozostałe		10 000	10 000	
926	Kultura fizyczna i sport		610 100	576 081	145 500	430 581
	92601	Obiekty sportowe	504 800	72 202	45 000	27 202
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 900	12 000	12 000	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000			
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	187 000	27 202		27 202
		- pozostałe	29 900	33 000	33 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 100	70 000	70 000	0
		z tego:				
		§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	80 000	65 000	65 000	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	
		- pozostałe	9 100	5 000	5 000	
	92695	Pozostałe zadanie w zakresie kultury fiz.i sportu	16 200	433 879	30 500	403 379
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	400	1 000	1 000	
		- pozostałe	15 800	29 500	29 500	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		403 379		403 379
WYDATKI OGÓŁEM			23 892 694,88	24 793 831	19 561 269	5 232 562

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 592 400
1.	Pożyczki	§ 952	300 000
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 292 400
Rozchody ogółem:			2 537 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 351 660
	w tym:		
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		160 000
	spląty otrzymanych krajowych kredytów		1 191 660
2.	Spląty pożyczek	§ 992	505 940
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2012

w zł.

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania					2013 rok i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							od początku realizacji do końca 2011 r. – p.w.	2012 rok	środki budżetu gminy - ogółem	w tym:			inne źródła		
										środki własne budżetu gminy	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60016	Transgraniczne połączenie dróg Spindleru Młyn - Podgórzyn - II etap	2011-2012	zmodernizowana droga	2 292 025	343 140	1 948 885	1 948 885	0	1 334 620	614 265	0	0	UG Podgórzyn
2	600	60016	Zakup wiat przystankowych	2012	nowe wiaty przystankowe	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UG Podgórzyn
3	754	75412	Stworzenie wspólnego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleru Młyn - Podgórzyn	2011-2013	Zintegrowany System Bezpieczeństwa w Karkonoszach	1 969 478	19 036	1 890 125	1 890 125	0	157 344	1 732 781	0	60 317	UG Podgórzyn
4	754	75412	Zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych wraz z butlami i maskami	2012	aparaty powietrzne	8 695	0	8 695	8 695	8 695	0	0	0	0	Sołectwo Borowice
5	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Miłków	2012	motopompa	5 500	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Sołectwo Miłków
6	851	85195	Docieplenie dachu ul. Żołnierska 50 w Podgórzynie	2012	docieplony dach	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Ochrona Środowiska
7	900	90001	Przyłącza kanalizacyjne i dokumentacja na brakujące sieci kanalizacyjne na terenie gminy Podgórzyn	2012	nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne	98 394	0	98 394	98 394	98 394	0	0	0	0	Ochrona Środowiska
8	900	90001	Odcinki kanalizacji i wodociągów (wodociąg ul. Birkicka w Miłkowie, kanalizacja ul. Pułaskiego w Podgórzynie, oczyszczalnia ścieków Stanisławów 76).	2012	nowe odcinki wodno-kanalizacyjne	332 606	0	332 606	332 606	332 606	0	0	0	0	Ochrona Środowiska
9	900	90002	Selektywna zbiórka odpadów	2010-2012	nowe punkty segregacji odpadów	200 849	133 849	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	Ochrona Środowiska

10	900	90015	Oświetlenie dróg	2012	nowe punkty świetlne	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UG Podgórzyn
11	921	92105	Przebudowa budynku-Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie	2011-2012	przebudowany budynek	1 342 835	0	342 835	342 835		0	342 835	0	1 000 000	Sołectwo Podgórzyn
12	921	92105	Fontanna z zagospodarowaniem terenu w Miłkowie	2010-2012	nowa fontanna	437 795	9 665	10 000	10 000	10 000	0	0	0	418 130	Sołectwo Miłków
13	921	92105	Zakup karuzeli na plac zabaw	2012	nowe urządzenia zabawowe	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Ochrona Środowiska
14	921	92105	Ogrodzenie placu zabaw w Zachemiu	2010-2012	miejsce spotkań	29 245	16 104	13 141	13 141	13 141	0	0	0	0	Sołectwo Zachemie
15	921	92109	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej II etap w Marczykach	2010-2013	świetlica wiejska	31 562	14 762	8 800	8 800	8 800	0	0	0	8 000	Sołectwo Marczyce
16	926	92695	Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej Sosnówka w Sosnówce.	2012	miejsce spotkań	1 103 379	0	403 379	403 379		0	403 379	0	700 000	UG Podgórzyn
17	926	92695	Budowa wiaty dla zawodników przy biosku sportowym w Miłkowie	2012	nowa wiaty	4 500	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	Sołectwo Miłków
18	926	92695	Budowa wiaty drewnianej przy biosku sportowym w Podgórzynie	2012	nowa wiaty	22 702	0	22 702	22 702	22 702	0	0	0	0	Sołectwo Podgórzyn
Razem						7 955 565	536 556	5 232 562	5 232 562	647 338	1 491 964	3 093 260	0	2 186 447	0

Załącznik 7
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2012

w zł.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	Wydatki Razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty pomos-towy	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	4 585 224	575 851	4 009 373	4 585 224	575 851	0	0	575 851	4 009 373	0	0	0	4 009 373	
1.1	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń 22.1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn - Podgórzyn - II etap															
	z tego do końca 2008		600	61 647	9 247	52 400											
	2011			343 140	51 471	291 669											
	2012			1 948 885	292 332	1 656 553	1 948 885	292 332			292 332	1 656 553				1 656 553	
																
1.2	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń 22.1.3 Profilaktyka zagrożeń Stworzenie wspólnego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn - Podgórzyn															
	z tego do końca 2010		754														
	2011			19 036	2 855	16 180											
	2012			1 890 125	283 519	1 606 606	1 890 125	283 519			283 519	1 606 606				1 606 606	
	2013			60 318	9 048	51 270											
1.3	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” Przebudowa budynku-Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie															
	z tego do końca 2010		921														
	2011																
	2012			342 835		342 835	342 835					342 835				342 835	
	2013			1 000 000	877 350	122 650	1 000 000	877 350			877 350	1 000 000				1 000 000	
1.4	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej Sosnówka w Sosnówce.															
	z tego do końca 2010		926														
	2011																
	2012			403 379		403 379	403 379					403 379				403 379	
	2013			700 000	603 379	96 621	700 000	603 379			603 379	96 621				96 621	
II	Wydatki bieżące razem		x	322 557	40 308	282 249	322 557	40 308	0	0	40 308	282 249	0	0	0	282 249	
2.1	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Ty też możesz się zmienić															
	z tego do końca 2010		80101														
	2011			16 487	2 473	14 014											
	2012			26 545	3 982	22 563	26 545	3 982			3 982	22 563				22 563	
																
2.2	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn															
	z tego do końca 2010		80101														
	2011			37 200	5 580	31 620											
	2012			45 600	6 840	38 760	45 600	6 840			6 840	38 760				38 760	
			7 200	1 080	6 120											
2.3	Program: Priorytet: Dziedzina: nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Warsztaty dziennikarsko - fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów															

	z tego do końca 2010	80110															
	2011		21 755	3 263	18 492												
	2012		27 525	4 129	23 396	27 525	4 129			4 129	23 396						23 396
																
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Dziedzina:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu:	Jestem przedszkolakiem															
	z tego do końca 2010	80195	117 585	17 638	99 947												
	2011		213 977	32 097	181 880												
	2012		101 311	15 196	86 115	101 311	15 196			15 196	86 115						86 115
																
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Dziedzina:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu:	Chcemy mądrze i świadomie wychowywać swoje dzieci															
	z tego do końca 2010	80195															
	2012		40 600	6 090	34 510	40 600	6 090			6 090	34 510						34 510
	...																
																
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
	Dziedzina:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	nazwa projektu:	Nasze lepsze jutro															
	z tego do końca 2010	85219	91 805	4 616	87 189												
	2011		78 905	3 967	74 938												
	2012		80 976	4 071	76 905	80 976	4 071			4 071	76 905						76 905
																
OGÓLEM (I+II)		x	4 907 781	616 159	4 291 622	4 907 781	616 159			616 159	4 291 622	0	0	0	0	0	4 291 622

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/115/11
Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia
2012 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Borowice	8 695,00 zł	Zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych wraz z butlami i maskami	8 695,00 zł	75412 §6060
2.	Marczyce	9 386,00 zł	Kontynuacja prac związanych z budową świetlicy wiejskiej	8 800,00 zł	92109 §6050
			Zakup środków i materiałów na organizację imprezy „Biesiady Świętojańskie”	300,00 zł	92105 §4210
			Promocja miejscowości	186,00 zł	92105 §4210
			Organizacja balu seniora	100,00 zł	92105 §4210
3.	Głębock	7 188,00 zł	Organizacja imprez wiejskich	1 300,00 zł	92105 §4210
			Remont świetlicy wiejskiej (zakup i wymiana okien i drzwi, stolików drewnianych, dwóch koszy, naprawa dachu, zakup opału)	5 888,00 zł	92109 §4270
4.	Milków	24 702,00 zł	Budowa wiaty dla zawodników przy boisku	4 500,00 zł	92601 §6050
			Zakup pompy dla OSP Milków	5 500,00 zł	75412 §6060
			Kontynuacja budowy fontanny	10 000,00 zł	92105 §6050
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 202,00 zł	92105 §4210
			Doposażenie świetlicy szkolnej (gry planszowe dla dzieci)	1 000,00 zł	85401 §4210
			Remont placu zabaw w Milkowie (zakup artykułów oraz bramy wejściowej)	1 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup oświetlenia choinkowego	500,00 zł	90015 §4210
5.	Staniszów	24 700,00 zł	Zakup namiotu plenerowego	4 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup materiałów do prac ręcznych – Koło Gospodyń Wiejskich	2 500,00 zł	92105 §4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00 zł	92105 §4210
			Uzupełnienie chodnika do kościoła	3 500,00 zł	92105 §4210
			Zakup karuzeli na plac zabaw	6 000,00 zł	92105 §6050
			Organizacja turnieju dla młodzieży	1 500,00 zł	92105 §4210
			Zakup książek do biblioteki	2 000,00 zł	92109 §4210

			Odnowa przystanków i zakup koszy na śmieci	2 700,00 zł	92105 §4210
6.	Podgórzyn	24 702,00 zł	Budowa wiaty drewnianej przy boisku sportowym	22 702,00 zł	92601 §6050
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 000,00 zł	92105 §4210
7.	Przesieka	17 143,00 zł	Zakup kosy spalinowej + wyposażenie	1 700,00 zł	92105 §4210
			Zakup piły motorowej + wyposażenie	2 300,00 zł	92105 §4210
			Imprezy cykliczne dla mieszkańców	2 500,00 zł	92105 §4210
			Zakup namiotów plenerowych + opis	2 300,00 zł	92105 §4210
			Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji (kosze, ławki, zagospodarowanie zieleni)	8 343,00 zł	92105 §4210
8.	Sosnówka	24 702,00 zł	Zakup stojaków na rowery	1 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup wykaszarki	2 700,00 zł	92105 §4210
			Organizacja choinki dla dzieci	500,00 zł	92105 §4210
			Organizacja balu seniora	700,00 zł	92105 §4210
			Promocja sołectwa	14 000,00 zł	92105 §4210
			Nagroda dla absolwenta gimnazjum	200,00 zł	80110 §4210
			Progi zwalniające	1 000,00 zł	60016 §4210
			Zagospodarowanie skwerku	4 602,00 zł	92105 §4210
9.	Ściegny	24 650,00 zł	Zamontowanie monitoringu skrzyżowania głównego	6 000,00 zł	92105 §4210
			Ławki do szatni – boisko Orlik	3 500,00 zł	92601 §4210
			Świeczniki i sztuczne kwiaty – kaplica na cmentarzu	1 000,00 zł	71035 §4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00 zł	92105 §4210
			Dzień dziecka – organizacja festynu	3 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup wyposażenia do kosiarki Stihl	350,00 zł	92105 §4210
			Zakup namiotu plenerowego	3 500,00 zł	92105 §4210
			Wyposażenie zaplecza – boisko Orlik	3 000,00 zł	92601 §4210
			Zakup sprzętu sportowego – boisko Orlik	1 500,00 zł	92601 §4210
			Nagrody szkolne dla uczniów	300,00 zł	80110 §4210
10.	Zachelmie	13 141,00 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	13 141,00 zł	92105 §6050
Suma środków		179 009,00 zł		179 009,00 zł	

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA ROK 2012**

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe pozostające na rachunku na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Środki finansowe pozostające na rachunku na koniec roku
					Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-stołówka	0	280 000	280 000	0
2	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-hala sportowa	0	28 000	28 000	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	12 000	12 000	0
Ogółem				0	320 000	320 000	0

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu				Wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	
2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			320 000
	80101	Szkoły podstawowe		40 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków - <i>hala sport.</i>		28 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	20 000
		0960	Otrzymane darowizny	8 000
		SP Ściegny		12 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	12 000
	80148	Stołówki szkolne		280 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków - <i>stołówka</i>		280 000
		0830	Wpływy z usług	280 000

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu				wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	
2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			320 000
	80101	Szkoły podstawowe		40 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków- <i>hala sport.</i>		28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. (olej opał.)	15 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
		SP Ściegny		12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
	80148	Stołówki szkolne		280 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków- <i>stołówka</i>		280 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. (opał)	20 000
		4220	Zakup środków żywności	141 300
		4260	Zakup energii	18 200
		4300	Zakup pozostałych usług	17 500
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA ROK 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	921	90015			
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Milkowie	dofinansowanie zadań statutowych	200 616
Ogółem					200 616

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

NA ROK 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	
1	600	Transport i łączność				
		60004	Dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze administracyjnym gminy		960 000	
2	750	Administracja publiczna				
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - do Starostwa Powiatowego		6 500	
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	100 000		
4	801	Oświata i wychowanie				
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin		154 330	
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000		
6	926	Kultura fizyczna i sport				
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy	65 000		
				175 000	1 120 830	
Ogółem				1 295 830		

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2012**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 368		59 368	55 750	3 618	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 408		1 408		1 408	
752	75212	Obrona narodowa	200		200		200	
754	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000		1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.ubazpiecz.	2 236 000		2 236 000	43 854	2 192 146	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700		10 700		10 700	
OGÓŁEM			2 308 676	0	2 308 676	99 604	2 209 072	-

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA ROK 2012**

ZAKRES RZECZOWY

DOCHODY :	588 000
1 Wpływy z kar i opłat	588 000
WYDATKI :	588 000
z tego:	
1 Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	5 000
2 Edukacja ekologiczna	2 500
3 Utrzymanie terenów zieleni i skwerów	20 000
4 Organizacja konkursu -zadbana posesja	2 500
5 Bieżące utrzymanie cieków wodnych	10 000
6 Program-wylapywanie bezpańskich psów i utylizacja dzikiej zwierzyny	10 000
7 Program usuwania azbestu	25 000
8 Docieplenie dachu ul. Żołnierska 50 w Podgórzynie	15 000
9 Odcinki kanalizacji i wodociągów (wodociąg ul.Birkicka w Miłkowie, kalalizacja ul. Pułaskiego w Podgórzynie, oczyszczalnia ścieków Staniszków 76).	332 606
10 Przyłącza kanalizacyjne i dokumentacja na brakujące sieci kanalizacyjne na terenie gminy Podgórzyn	98 394
11 Selektywna zbiórka odpadów	67 000

ZAKRES FINANSOWY

II. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
			Symbol i nazwa paragrafu	
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		588 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	588 000
		0690.	Wpływy z różnych opłat	588 000

III. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
			Symbol i nazwa paragrafu	
1	2	3	4	5
1	851	Ochrona zdrowia		15 000
		85195	Pozostała działalność	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		573 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000
		90002	Gospodarka odpadami	67 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		90095	Pozostała działalność	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
WYDATKI OGÓŁEM				588 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/115/11 z dnia 30 grudnia 2012

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2012

w złotych

Suma planu:		186 000
I Zwalczanie narkomanii		2 000
1	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 000
II Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184 000
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie	49 746
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	13 937
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	34 677
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 132
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	47 546
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	10 999
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	35 414
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 133
3	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	30 610
w tym:	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	30 044
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	566
4	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	7 000
5	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie	28 000
6	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	2 000
7	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	12 000
8	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 500
9	Pozostałe koszty rzeczowe	4 598