



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 marca 2012 r.

Poz. 1142

UCHWAŁA NR XIV/68/2011 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c,d,” i lit. „i” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235–237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy – z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 13 612 650 zł w tym:

1. dochody bieżące: 13 153 387 zł
2. dochody majątkowe: 459 263 zł; – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 13 933 473 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13 347 373 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9 974 059 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 713 171 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3 260 888 zł
 - 2) wydatki na dotację na zadania bieżące w kwocie 478 330 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 191 989 zł
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 501 416 zł
 - 5) rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 000 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 586 100 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 342 367 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 243 733 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 312 757 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 991 934 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 320 823 zł.

4. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu na kwotę 126 837 zł i wolne środki w kwocie 193 986 zł.

5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 991 934 zł będą pokryte ze środków kredytu jaki będzie zaciągnięty na ich spłatę w kwocie 459 263 zł oraz wolnych środków w kwocie 532 671 zł.

6. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłata zobowiązań zawiera załącznik nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 39 300 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 700 zł.

3. Łączna kwota rezerw wynosi 70 000 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012” w wysokości 55 000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 126 837 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 459 263 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie.

Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Koćwin

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	w tym :	
						zadania zlecone	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	3 000	3 000	0	0
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 680	311 680	0	0
	40002		Dostarczanie wody	311 680	311 680	0	0
		0830	wpływy z usług	309 180	309 180	0	0
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 900	53 900	0	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 900	53 900	0	300 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 900	34 900	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	0	300 000
		0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	0	0
750			Administracja publiczna	67 425	67 425	45 125	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 125	45 125	45 125	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	45 125	45 125	45 125	0
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	22 300	22 300	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	
		0920	pozostałe odsetki	14 500	14 500	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	w tym :	Dochody majątkowe
						zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771	771	771	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771	771	771	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	771	771	771	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	200	200	200	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 003	3 161 003	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 005	528 005	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	408 246	408 246	0	0
		0320	podatek rolny	54 270	54 270	0	0
		0330	podatek leśny	52 939	52 939	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 550	2 550	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	w tym :	Dochody majątkowe
						zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 857	1 563 857	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	459 180	459 180	0	0
		0320	podatek rolny	972 170	972 170	0	0
		0330	podatek leśny	2 547	2 547	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	68 460	68 460	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	41 000	41 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	70 000	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000	55 000	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 141	993 141	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	983 141	983 141	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	0	0
758			Różne rozliczenia	7 089 857	7 089 857	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 223 869	4 223 869	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 223 869	4 223 869	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 756 327	2 756 327	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 327	2 756 327	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 661	109 661	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	109 661	109 661	0	0
801			Oświata i wychowanie	533 251	533 251	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	77 052	77 052	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	w tym :	Dochody majątkowe
						zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	wpływy z usług	55 452	55 452	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 360	18 360	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 240	3 240	0	0
			Przedszkola	180 769	180 769	0	0
		0830	Wpływy z usług	160 500	160 500	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 229	17 229	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 040	3 040	0	0
	80104						
	80148		Stołówki szkolne	115 720	115 720	0	0
		0830	Wpływy z usług	115 720	115 720	0	0
	80195		Pozostała działalność	159 710	159 710	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 754	135 754	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 956	23 956	0	0
852			Pomoc społeczna	1 773 500	1 773 500	1 534 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 526 100	1 526 100	1 511 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	w tym :	Dochody majątkowe
						zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 511 000	1 511 000	1 511 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 200	10 200	3 900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 900	3 900	3 900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 300	6 300	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	28 000	28 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	28 000	28 000	0	0
	85216		Zasiłki stałe	57 000	57 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	57 000	57 000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200	94 200	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	94 200	94 200	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	20 000	0
		0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	20 000	20 000	20 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	w tym :	Dochody majątkowe
						zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	28 000	28 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	28 000	28 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	157 800	157 800	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 800	133 800	0	0
		0830	wpływy z usług	132 600	132 600	0	0
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 200	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	0	0
		0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0
	90019		Oczyszczanie miast i wsi	14 000	14 000	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 263	0	0	159 263
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 263	0	0	159 263
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 263	0	0	159 263
Razem				13 612 650	13 153 387	1 581 996	459 263

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetu gminy w 2012 r.									
			Plan ogółem	Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					z tego:							
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 529,00	25 529,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	
		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	20 529,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 028,00	287 028,00	105 838,00	0,00	0,00	1 700,00	179 490,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	287 028,00	287 028,00	105 838,00	0,00	0,00	1 700,00	179 490,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	25 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	25 000,00	
710		Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 489 590,00	1 479 223,00	1 144 602,00	0,00	0,00	78 904,00	255 717,00	0,00	10 367,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 125,00	45 125,00	43 401,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	15 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetu gminy w 2012 r.										
			Plan ogółem	Z tego								Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					Pozostałe wydatki bieżące			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		prawach powiatu)											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 061,00	1 341 694,00	1 101 201,00	0,00	0,00	7 000,00	233 493,00	0,00	10 367,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	14 904,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 600,00	108 600,00	21 000,00	0,00	0,00	22 000,00	65 600,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 600,00	107 600,00	21 000,00	0,00	0,00	22 000,00	64 600,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	501 416,00	501 416,00	0,00	0,00	501 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501 416,00	501 416,00	0,00	0,00	501 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetu gminy w 2012 r.										
			Plan ogółem	Z tego								Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					Pozostałe wydatki bieżące			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	6 940 240,00	6 933 240,00	4 779 177,00	174 553,00	0,00	325 601,00	1 452 330,00	201 579,00	7 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3 124 738,00	3 124 738,00	2 302 370,00	174 553,00	0,00	162 529,00	463 686,00	21 600,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 188,00	145 188,00	127 701,00	0,00	0,00	10 981,00	6 506,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	861 796,00	861 796,00	627 431,00	0,00	0,00	44 556,00	169 540,00	20 269,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 959 296,00	1 959 296,00	1 492 328,00	0,00	0,00	99 067,00	367 901,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 411,00	323 411,00	41 193,00	0,00	0,00	968,00	281 250,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 053,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 053,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne	336 048,00	329 048,00	188 154,00	0,00	0,00	7 500,00	133 394,00	0,00	7 000,00		
	80195	Pozostała działalność	159 710,00	159 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 710,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 216 343,00	2 216 343,00	318 423,00	0,00	0,00	1 725 270,00	172 650,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery-	1 512 500,00	1 512 500,00	58 530,00	0,00	0,00	1 444 770,00	9 200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetu gminy w 2012 r.										
			Plan ogółem	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	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.	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 943,00	303 943,00	259 893,00	0,00	0,00	2 500,00	41 550,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 200,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna	894 864,00	601 131,00	181 164,00	0,00	0,00	2 000,00	417 967,00	0,00	293 733,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetu gminy w 2012 r.										
			Plan ogółem	Z tego								Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					Pozostałe wydatki bieżące			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		i ochrona środowiska											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 694,00	332 694,00	163 954,00	0,00	0,00	2 000,00	166 740,00	0,00	50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	282 733,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	243 733,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 210,00	53 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 227,00	148 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 227,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 042,00	381 042,00	0,00	268 777,00	0,00	0,00	112 265,00	0,00	250 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 433,00	286 433,00	0,00	174 168,00	0,00	0,00	112 265,00	0,00	250 000,00		
	92116	Biblioteki	94 609,00	94 609,00	0,00	94 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	388 950,00	388 950,00	118 796,00	30 000,00	0,00	6 514,00	233 640,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	353 450,00	353 450,00	118 796,00	0,00	0,00	6 514,00	228 140,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	35 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			13 933 473,00	13 347 373,00	6 713 171,00	478 330,00	501 416,00	2 191 989,00	3 260 888,00	201 579,00	586 100,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Para- graf	Przycho- dy	Rozcho- dy
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	726 657	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	586 100	
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		991 934
	RAZEM		1 312 757	991 934

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2012 r.

Dział	Rozdział	Jednostka Budżetowa	Dochody własne	Wydatki dochodów własnych ogółem	w tym wydatki :	
					bieżące	majątkowe
801	80101	Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	2 000	2 000	2 000	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach	4 000	4 000	4 000	0
801	80110	Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	6 000	6 000	6 000	0
RAZEM			12 000	12 000	12 000	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**I. Plan finansowy zadań zleconych gminie Dziadowa Kłoda z zakresu administracji rządowej
na rok 2012**

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z tego:			WYDATKI					
		Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia §4010 §4040 §4170	Pochodne od Wynagrodzeń §4110 §4120	Zasilki §3110	Pozostałe § §	§ 6060
75011	Urzędy wojewódzkie	45 125	45 125	0	45 125	36 893	6 508	0	1 724	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771	771	0	771	647	124	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	200	0	0	0	200	0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1511000	1511000	0	1511000	32 200	26 330	1444670	7 800	0
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	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
	Razem	1581996	1581996	0	1581996	69740	32962	1444670	34624	0

II. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	18 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2012

I. Zestawienie dotacji podmiotowych:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 rok
1.	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	174 553
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury	174 168
3.	921	92116	Biblioteki	94 609
Razem:				443 330

II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 rok
1	010	01008	Melioracje wodne	5 000
2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
Razem				35 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zadania do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki Funduszu sołeckiego		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
						Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	Dziadowa Kłoda	26 158,40	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	12 658,40	0,00	12 658
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	3 000
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	0,00	5 000
			Utrzymanie przepustów i rowów przydrożnych przy drogach gminnych	600	60016	5 000,00	0,00	5 000
			Utrzymanie przystanków autobusowych	600	60016	500,00	0,00	500
2	Dziadów Most	11 954,39	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	8 954,39	0,00	8 954
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	0,00	1 000
			Zakup wyposażenia i mundurów koszarowych dla OSP Dziadów Most	754	75412	2 000,00	0,00	2 000
3	Dalborowice	18 729,41	Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	13 729,41	0,00	13 729
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	3 000
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	0,00	2 000
4	Gołębice	15 851,99	Remont remizy OSP Gołębice	754	75412	2 500,00	0,00	2 500
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	3 000
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 851,99	0,00	1 852
			Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00	0,00	4 500
			Remont przepustu na drodze dojazdowej do pól	600	60016	1 000,00	0,00	1 000
			Zorganizowanie Dożynek	921	92109	3 000,00	0,00	3 000
5	Gronowice	11 902,07	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 800,00	0,00	1 800
			Remont drogi gminnej	600	60016	2 000,00	0,00	2 000
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	8 102,07	0,00	8 102
6	Lipka	16 427,48	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	0,00	2 500
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	927,48	0,00	927
			Remont pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	0,00	1 000
			Zakup materiałów do wybrukowania terenu na boisku sportowym	926	92605	4 000,00	0,00	4 000
			Remont budynku - remiza OSP	754	75412	7 000,00	0,00	7 000
			Zorganizowanie dożynek wiejskich	921	92109	1 000,00	0,00	1 000
7	Miłowice	20 482,03	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	16 482,03	0,00	16 482

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zadania do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki Funduszu sołeckiego		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
						Bieżące	Majątkowe	Ogółem
			Równanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	2 000,00	0,00	2 000
			Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Miłowicach	926	92605	1 000,00	0,00	1 000
			Organizacja imprezy kulturalnej	921	92109	1 000,00	0,00	1 000
8	Radzowice	17 578,44	Remont drogi gminnej, wymiana przepustu	600	60016	8 000,00	0,00	8 000
			Organizacja imprezy kulturalnej	921	92109	1 000,00	0,00	1 000
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	8 578,44	0,00	8 578
9	Stradomia Dolna	18 180,09	Wykup działki na powiększenie istniejącej przy świetlicy wiejskiej w Stradomii Dolnej	921	92109	0,00	10 000,00	10 000
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	0,00	1 500
			Położenie kostki brukowej wokół świetlicy	921	92109	2 700,00	0,00	2 700
			Zakup materiałów budowlanych i siatki na ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 980,09	0,00	3 980
Razem		157 264,30				147264,30	10 000,00	157 264,30
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej :				600	60016	18 500,00	0,00	18 500
				700	70005	0,00	10 000,00	10 000
				754	75412	11500,00	0,00	11 500
				921	92109	112 264,30	0	112 265
				926	92605	5 000,00	0,00	5 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/
/68/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
700	70005	Wykup działki na powiększenie istniejącej przy świetlicy wiejskiej w Stradomii Dolnej	25 000	25 000				
750	75023	Współfinansowanie projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	10 367	10 367				
801	80148	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie	7 000	7 000				
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowa Kłoda	50 000	50 000				
	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej	243 733	243 733				
921	92109	Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Dziadowa Kłoda w Miejscowościach: Gołebice, Lipka i Stradomia Dolna w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 (Odnowa i Rozwój Wsi)	250 000	250 000				
Ogółem			586 100	586 100	0	0	0	0