



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 marca 2012 r.

Poz. 1245

UCHWAŁA NR 63/XVI/2011 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 grudnia 2011 r.

uchwała budżetowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 15 207 761,50 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 14 519 800,50 zł
- 2) dochody majątkowe 687 961,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 16 017 265,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14 342 265,50 zł
- 2) wydatki majątkowe: 1 675 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 809 504,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 809 504,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 645 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 835 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 809 504,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 835 496,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 20 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 85 000,00 zł, z czego:

- a) rezerwa celowa na wynagrodzenia w wysokości 20 000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych w wysokości 15 000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na re-

alizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,

- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5) dochody z opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do dokonywania:

- 1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

2. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;

- 2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek – z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: wypłaty środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracownikom, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2 000,00 zł. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Halina Przepiórka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY PILAWA GÓRNA NA 2012 ROK

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
			OGÓLEM:	15 207 761,50
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 852 961
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	925 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	924 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 961
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	60 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - <i>dochody majątkowe</i>	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	400 000
		0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	20 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>dochody majątkowe</i>	272 961
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 950
	71035		Cmentarze	9 950
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	9 950
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 893,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 204
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	79 154
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	50
	75095		Pozostała działalność	2 689,50
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dochody bieżące</i>	2 286,08
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dochody bieżące</i>	403,42
4.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 160
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 160

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
5.	752		OBRONA NARODOWA	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	200
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 747 142
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	713
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	713
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 417 866
		0310	Podatek od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	2 206 320
		0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	189 616
		0330	Podatek leśny - <i>dochody bieżące</i>	2 420
		0340	Podatek od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	930
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	17 580
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 453 737
		0310	Podatek od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 135 863
		0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	149 408
		0330	Podatek leśny - <i>dochody bieżące</i>	29
		0340	Podatek od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	74 897
		0360	Podatek od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	1 000
		0370	Oplata od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	5 040
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	2 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	70 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	15 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	669 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	550 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>	95 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	4 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	5 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 205 826
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	2 190 826
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	15 000

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 634 617
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 752 357
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 752 357
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	872 260
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	872 260
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000
		0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	10 000
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 438
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	2 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	2 100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	308 338
		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 - <i>dochody bieżące</i>	262 087,30
		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 - <i>dochody bieżące</i>	46 250,70
10.	852		POMOC SPOLECZNA	2 517 400
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 137 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	2 119 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	85213		<i>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</i>	11 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	2 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	8 700
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	75 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	75 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	93 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	93 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	110 800
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	7 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	83 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	83 000

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
OGÓLEM:				15 207 761,50

z tego:

1) DOCHODY BIEŻĄCE:	14 519 800,50
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 203 414,00
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	370 500,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00
d) dotacje oraz środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE i budżetu krajowego	311 027,50
e) subwencje	3 624 617,00
f) dochody własne	8 010 242,00
DOCHODY MAJĄTKOWE:	687 961,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze środków UE i budżetu krajowego	272 961,00
dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
OGÓLEM:	15 207 761,50

Załącznik nr 2
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	z tego:													
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
																na programy finansowane z udziałem środków UE	na programy finansowane z udziałem środków UE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	11 500	11 500	11 500		11 500										
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000		7 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 255 510	945 510	695 510	0	695 510	250 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	945 510	695 510	695 510		695 510					250 000	250 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 140 000	1 350 000	1 348 000	0	1 348 000	0	2 000	0	0	790 000	790 000	390 000	0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 160 000	1 160 000	1 160 000		1 160 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 000	158 000	158 000		158 000	0		0	0	790 000	790 000	390 000		0	
	70095	Pozostała działalność	32 000	32 000	30 000		30 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 442	71 442	71 442	0	71 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	60 000		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	11 442	11 442	11 442		11 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 319 291,50	2 309 291,50	2 158 104	1 675 877	482 227	0	99 500	51 687,50	0	10 000	10 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 154	82 154	82 154	75 877	6 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 900	100 900	4 100		4 100	0	96 800	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 550	2 014 550	2 011 850	1 600 000	411 850	0	2 700	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	51 687,50	51 687,50	0					51 687,50							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 160	1 160	1 160	1 003	157	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 160	1 160	1 160	1 003	157	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	9 000	9 000	9 000		9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	460 600	60 600	8 600	0	8 600	47 000	5 000	0	0	400 000	400 000	0	0	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	452 000	52 000	0		47 000	5 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 200	7 200	7 200		7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 400	1 400	1 400		1 400									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 113	216 113	0	0	0	0	0	0	216 113	0	0	0	0	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	216 113	216 113	0	0	0	0	0	0	216 113	0	0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	105 000	105 000	105 000		105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 757 859	4 757 859	4 309 191	3 807 250	501 941	79 850	11 730	357 088	0	0	0	0	0	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 011 630	2 011 630	1 958 100	1 738 000	220 100		4 780	48 750	0			0	0	
	80104	<i>Przedszkola</i>	852 150	852 150	770 000	740 000	30 000	79 850	2 300	0	0			0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe							na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80110	Gimnazja	1 502 300	1 502 300	1 497 650	1 327 650	170 000	0	4 650	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000	16 000	16 000	1 000	15 000	0	0		0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 797	28 797	28 797	600	28 197	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	346 982	346 982	38 644		38 644	0	0	308 338	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	99 500	99 500	41 300	15 220	26 080	45 000	13 200	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500	4 500		4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	36 800	15 220	21 580	45 000	13 200	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 081 625	3 081 625	561 350	322 862	238 488	0	2 520 275	0,00	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000		3 000			0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000	2 119 000	81 570	62 362	19 208		2 037 430	0	0	0	0	0	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	14 500	14 500	14 500		14 500		0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	153 000	153 000	0	0	0		153 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 300	74 300	0	0	0	0	74 300	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe							na programy finansowane z udziałem środków UE	
	85216	Zasilki stałe	116 250	116 250	0	0	0		116 250	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 775	292 775	291 880	260 500	31 380		895	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400	20 400	20 400		20 400	0		0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	138 400	138 400	0		0	0	138 400		0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	38 500	38 500	35 000	30 000	5 000	3 500		0	0	0	0	0	0
	85307	Dzienni opiekunowie	35 000	35 000	35 000	30 000	5 000								
	85395	Pozostała działalność	3 500	3 500	0			3 500		0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 590	102 590	31 590	29 290	2 300	15 000	56 000	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	31 590	31 590	31 590	29 290	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	15 000		0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 000	652 000	626 000	7 000	619 000	26 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000	26 000	16 000	0	16 000	10 000	0	0	0			0	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	345 000	345 000	345 000	0	345 000		0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000	67 000	67 000	7 000	60 000	0	0	0	0			0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	180 000	180 000		180 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	129 000	29 000	13 000	0	13 000	16 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409 000	384 000	0	0	0	384 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	271 000	246 000	0			246 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0		
	92116	<i>Biblioteki</i>	138 000	138 000	0			138 000	0	0	0			0	0		
926		KULTURA FIZYCZNA	139 575	139 575	42 575	17 280	25 295	97 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	42 575	42 575	42 575	17 280	25 295	0	0	0	0			0	0		
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	97 000	97 000	0			97 000	0	0	0	0	0	0	0		
		OGÓLEM:	16 017 265,50	14 342 265,50	10 062 322	5 905 782	4 156 540	947 350	2 707 705	408 775,50	216 113	1 675 000	1 675 000	390 000	0		

Załącznik nr 3
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011
1.	600	60014	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr 3004D	60 000
2.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krótka w Piławie Górnej	250 000
			RAZEM DZIAŁ 600	310 000
3.	700	70005	Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69	400 000
4.	700	70005	Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25,27, 33, 45,52,67	390 000
			RAZEM DZIAŁ 700	790 000
5.	750	75023	Zakup zestawu zabezpieczającego wewnętrzną sieć komputerową dla Urzędu Miasta	6 000
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta	4 000
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000
7.	754	75412	Zakup średniego wozu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej	400 000
			RAZEM DZIAŁ 754	400 000
8.	900	90015	Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych	40 000
9.	900	90095	Utworzenie placu zabaw - Osiedle Młyńskie	50 000
10.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w Kopanicy dz.nr 641 Kopanica	50 000
			RAZEM DZIAŁ 900	140 000
11.	921	92109	Wymiana kurtyn w sali kinowej	25 000
			RAZEM DZIAŁ 921	25 000
			OGÓLEM:	1 675 000

*Załącznik nr 4
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

1.	DOCHODY OGÓLEM:	15 207 761,50
2.	WYDATKI OGÓLEM:	16 017 265,50
3.	Wynik (1-2) – deficyt:	809 504,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 645 000,00
	z tego:	
	- kredyty i pożyczki	1 645 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	835 496,00
	z tego:	
	- wykup obligacji	480 000,00
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	287 496,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	68 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnjej z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 154	79 154
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 154	79 154
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 154	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		79 154
			w tym: wydatki bieżące, z czego:		79 154
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		79 154
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		75 877
			1.2. wydatki na cele statutowe		3 277
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1 160	1 160
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 160	1 160
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 160
			w tym: wydatki bieżące, z czego:		1 160
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 160
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		1003
			1.2. wydatki na cele statutowe		157
752			OBRONA NARODOWA	200	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200
			w tym: wydatki bieżące, z czego:		200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200
			1.2. wydatki na cele statutowe		200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		1 000
			w tym: wydatki bieżące, z czego:		1 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000
			1.2. wydatki na cele statutowe		1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 121 900	2 121 900
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 119 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 000	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 119 000
			w tym: wydatki bieżące, z czego:		2 119 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		81 570
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		62 362
			1.2. wydatki na cele statutowe		19 208
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 037 430
	85213		<i>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</i>	2 900	2 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900	
			w tym: wydatki bieżące, z czego:		2 900
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 900
			1.2. wydatki na cele statutowe		2 900
			RAZEM:	2 203 414	2 203 414

Załącznik nr 6
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
852			POMOC SPOLECZNA	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000
			RAZEM:	20 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Kwota (w zł)
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pilawa Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa	250 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	na pomoc finansową na zadanie pn. „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr 3004D” - na podstawie umowy z powiatem dzierżoniowskim	60 000
801	80104	Przedszkola	na partycypację w kosztach pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów	4 850
			OGÓLEM:	314 850

*Załącznik nr 8
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.*

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			95 000	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		95 000	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	95 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				99 500
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące		85153			4 500
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					4 500
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych					4 500
2.2.	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki bieżące		85154			95 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					95 000
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych					95 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			16 000	
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		16 000	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska			0690	16 000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				16 000
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001			10 000
	w tym wydatki bieżące, z czego:					10 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					10 000
	1.1. dotacje na zadania bieżące					10 000
	- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000 zł					
2.1.	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			6 000
	wydatki bieżące, z czego					6 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					6 000
	1.1. wydatki na cele statutowe					6 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 6 000 zł					

Załącznik nr 10
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW I PLAN WYDATKÓW
NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	756			0	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		0	
1.1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za korzystanie z przystanków</i>			0490	0	
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				2 000
2.1	<i>Drogi publiczne gminne</i> wydatki bieżące, z czego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki na cele statutowe - remont wiat przystankowych - oznakowanie pionowe przystanków		60016			2 000 2 000
3.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				2 400
3.1.	<i>Oczyszczanie wsi i miast</i> wydatki bieżące, z czego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki na cele statutowe - utrzymanie czystości na przystankach		90003			2 400 2 400

Załącznik nr 11
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PILAWA GÓRNA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		250 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	250 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań inwestycyjnych dróg i chodników	60 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			447 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			447 000
			dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		47 000
			Dotacja celowa inwestycyjna na zakup średniego wozu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Stazy Pożarnej w Pilawie Górnej		400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 850	75 000
	80104	Przedszkola		4 850	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego	4 850	
			dotacja podmiotowa		75 000
851		OCHRONA ZDROWIA			40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000	40 000
			dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania		
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży	5 000	40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 500
	85395	Pozostała działalność			3 500
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych		3 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85495	Pozostała działalność			15 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym		15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000
			dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		10 000
	90095	Pozostała działalność			16 000
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pilawa Górna		16 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		409 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		271 000	
			dotacja podmiotowa	246 000	
			dotacja celowa inwestycyjna na wymianę kurtyn w sali kinowej	25 000	
	92116	Biblioteki		138 000	
			dotacja podmiotowa	138 000	
926		KULTURA FIZYCZNA			97 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			97 000
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, poprawa bazy sportowej		97 000
			RAZEM:	728 850	703 500

OGÓLEM DOTACJE 1 432 350

w tym:

- dotacje podmiotowe: 459 000 zł

- dotacje celowe: 973 350 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 488 350 zł

- dotacje celowe inwestycyjne 485 000 zł

*Załącznik nr 12
do uchwały nr 63/XVI/2011
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r.*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2012 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2012 r.	Środki roku 2012	Planowane wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012
	Dział	Rozdział						
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	14 960	0	14 960	14 960	14 960	0
Przedszkole Publiczne w Pilawie Górnej	801	80104	169 164	0	169 164	169 164	169 164	0
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Pilawie Górnej	801	80110	2 250	0	2 250	2 250	2 250	0
RAZEM:			186 374	0	186 374	186 374	186 374	0