



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 maja 2012 r.

Poz. 1808

### UCHWAŁA NR 80/XVI/12 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 23 stycznia 2012 r.

#### UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY WLEŃ NA 2012 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” „c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 11.157.000 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące 10.287.500 zł w tym:
  - a) dochody z podatków i opłat lokalnych 2.307.250 zł,
  - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.521.997 zł,
  - c) pozostałe dochody własne 101.537 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.560.162 zł,
  - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 382.700 zł,
  - f) subwencja ogólna z budżetu państwa 4.392.404 zł,
  - g) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 21.450 zł;
- 2) Dochody majątkowe 869.500 zł w tym:
  - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 180.000 zł.  
Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 10.277.000 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące 9.577.000 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.676.557 zł,
  - b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 380.000 zł,
  - c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 195.600 zł,
  - d) dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek jednostkowych ustalonych przez Radę 84.400 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 180.000 zł,
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 43.000 zł,
  - g) pozostałe wydatki bieżące 4.017.443 zł;
- 2) Wydatki majątkowe 700.000 zł w tym:
  - a) na finansowanie inwestycji 700.000 zł,
  - b) na zakupy inwestycyjne 0 zł.Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok w kwocie 880.000 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok przeznacza się na rozchody tj. na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 880.000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok w kwocie 1.480.000 zł.

Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występują-

cego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 600.000 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 43.000 zł.

**§ 5. 1.** Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.665.164 zł, koszty – 1.506.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 228.099 zł, wydatki – 228.099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 1.560.162 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 382.700 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 8.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 16.000 zł zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 9.** Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000 zł planowanych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

**§ 10. 1.** Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000 zł.

2. 2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 44.000 zł.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 12.** Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 113.669,05 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 50.000 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg,
- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
- niezbędne remonty mienia komunalnego.

4. Rezerwę celową na wydatki bieżące szkół w kwocie 35.000 zł.

5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2012 roku.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych:

- do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 43.000 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy:  
*Katarzyna Kotołowska*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

## Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 987,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
750			Administracja publiczna	64 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 472,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 829 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 326 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	875 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 521 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 457 997,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 000,00
758			Różne rozliczenia	4 392 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 295 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 619,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 019 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 814,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 971,00
801			Oświata i wychowanie	43 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 232,50
		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	3 217,50
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	21 600,00
852			Pomoc społeczna	1 891 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 489 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>10 287 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 450,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>869 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>11 157 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 450,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

### Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	173 269,00	83 269,00	52 269,00	0,00	52 269,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 000,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	10 269,00	10 269,00	269,00	0,00	269,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	141 000,00	61 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	355 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 494 691,00	1 494 691,00	1 375 691,00	1 137 472,00	238 219,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 472,00	49 472,00	49 472,00	49 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315 219,00	1 315 219,00	1 311 219,00	1 088 000,00	223 219,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 669,00	29 669,00	29 669,00	0,00	29 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 100,00	138 100,00	123 900,00	68 300,00	55 600,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	78 400,00	68 400,00	54 200,00	10 700,00	43 500,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	67 300,00	67 300,00	67 300,00	57 600,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 928 849,00	3 918 849,00	3 717 145,00	3 026 130,00	691 015,00	11 000,00	169 254,00	21 450,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	2 024 053,00	2 014 053,00	1 896 137,00	1 602 002,00	294 135,00	0,00	96 466,00	21 450,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 966,00	92 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 650,00	1 253 650,00	1 253 650,00	1 253 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 852,00	94 852,00	94 852,00	94 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 700,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 232,50	18 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 217,50	3 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 245,00	138 245,00	138 245,00	0,00	138 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 919,00	66 919,00	66 919,00	0,00	66 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 607,00	64 607,00	60 549,00	57 669,00	2 880,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 909,00	44 909,00	44 909,00	44 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	346 384,00	346 384,00	322 949,00	285 200,00	37 749,00	10 000,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 383,00	222 383,00	222 383,00	222 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 626,00	16 626,00	16 626,00	16 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 791,00	39 791,00	39 791,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 090 305,00	1 090 305,00	1 040 965,00	907 511,00	133 454,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 6













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	107 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	72 000,00	72 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				10 277 000,00	9 577 000,00	6 473 638,00	4 676 557,00	1 797 081,00	660 000,00	2 198 912,00	21 450,00	43 000,00	180 000,00	700 000,00	700 000,00	27 000,00	0,00		

Strona 12

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 480 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	180 000,00
2	Splaty krajowych kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	800 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym : Dotacje z budżetu	Ogółem	w tym		
							wynagrodzenia	wpłaty do budżetu	
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
		Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleń w tym:	122 582,00	1 665 164,00	84 400,00	1 506 458,00	735 491,00	0,00	281 288,00
400	40002	Dostarczanie wody		458 113,00	29 300,00	235 526,00			
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa		492 000,00		645 558,00			
700	70095	Pozostała działalność		170 000,00		233 677,00			
710	71035	Utrzymanie cmentarza		30 000,00		5 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód		405 051,00	55 100,00	286 923,00			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00		95 774,00			
900	90004	Utrzymanie zieleni		10 000,00		4 000,00			

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI//12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Oświata i Wychowanie	0,00	228 099,00	228 099,00	0,00
801	80104	Zespół Szkół we Wleńiu	0,00	34 812,00	34 812,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół we Wleńiu	0,00	124 499,00	124 499,00	0,00
801	80195	Zespół Szkół we Wleńiu	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
801	80195	Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>228 099,00</b>	<b>228 099,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadania zlecone	Wydatki				
				Ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Administracja publiczna	49 472,00	49 472,00	49 472,00			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00			790,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00			200,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00	1 489 000,00	49 269,00	1 427 973,00	11 758,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	6 700,00	6 700,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
<b>Razem</b>			<b>1 560 162,00</b>	<b>1 560 162,00</b>	<b>118 441,00</b>	<b>1 427 973,00</b>	<b>13 748,00</b>	

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Wydatki				
				Ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85213	Składki na ubezpieczenia 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		10 200,00		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00		115 000,00		
852	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00		125 000,00		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00	102 500,00	90 000,00		12 500,00	
852	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
<b>Razem</b>			<b>382 700,00</b>	<b>382 700,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>280 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012r.

## Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Prognozy na lata następne
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Bystrzyca	10 000,00	W zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu	80 000,00	W zależności od pozyskanych środków z zewnątrz
600			Transport i łączność	290 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
			Budowa obwodnicy miasta Wleń - dofinansowanie drogi powiatowej	200 000,00	W zależności od przystąpienia Powiatu Lwóweckiego od budowy obwodnicy Wlenia
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
			Modernizacja drogi w Belczynie	20 000,00	
			Modernizacja drogi w Kleczy	20 000,00	
			Modernizacja ul. Chopina we Wleń	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Rewitalizacja miasta Wleń - dokumentacja	20 000,00	W zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Rozbudowa remizy OSP Wleń o punkt dowodzenia i salę spotkań	10 000,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	

			Wykonanie placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	10 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	
			Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu	80 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach	20 000,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełczynie oraz rozbiórka starej świetlicy	50 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	
			Termoizolacja budynku Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	30 000,00	W zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
<b>Razem</b>				<b>700 000,00</b>	

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVII/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki i zadania</b>			
010	01008	2330	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - bieżące utrzymanie strumyków i cieków wodnych			5 000,00
400	40002	2650	Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleń: - dopłata do wody		29 300,00	
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra - dotacja dla Przedszkola Publicznego			10 000,00
801	80142	2320	Powiat Lwówecki - Doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wleń			1 000,00
853	85311	2710	Powiat Lwówecki - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 000,00
900	90001	2650	Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleń: - dopłata do ścieków		55 100,00	
900	90002	2710	Gmina Lubomierz - Spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Izery".			92 600,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleń	380 000,00		
921	92109	2800	Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - Imprezy kulturalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych			2 000,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
851	85195	2820	Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy			2 000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych			7 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			68 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>380 000,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>195 600,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2012 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	7	4	5	6	7	7
1	Belczyna	6 768,18	Melioracje	268,18	/010	/01008	4300
			Obchody 800- lecia Belczyny	2 000,00	/010	/01095	4210
			Organizacja imprez integracyjnych dla wsi	1 500,00	/010	/01095	4210
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4210
			Zagospodarowanie placu obok świetlicy wiejskiej	2 000,00	/010	/01095	4210
2	Bystrzyca	10 915,69	Modernizacja świetlicy wiejskiej (kuchnia)	1 500,00	921	92109	4270
			Montaż tablic informacyjno - historycznych wsi	915,69	/010	/01095	4210
			Imprezy okolicznościowe	4 500,00	921	92109	4210
			Plac zabaw dla dzieci	4 000,00	/010	/01095	4210
3	Klecza	7 064,44	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 064,44	921	92109	4210
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi	2 000,00	921	92109	4210
4	Łupki	8 431,75	Organizacja Mikołaja	1 231,75	/010	/01095	4210
			Wykonanie wiaty	4 000,00	/010	/01095	4210
			Organizacja Mikołaja	1 700,00	/010	/01095	4210
			Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	/010	/01095	4210
5	Marczów	12 898,29	Wyposażenie placu zabaw	12 898,29	921	92109	4210
6	Modrzewie	6 312,41	Zakup grilla	2 500,00	/010	/01095	4210
			Imprezy integracyjne dla dorosłych	1 000,00	/010	/01095	4210
			Imprezy integracyjne dla dzieci	1 000,00	/010	/01095	4210



			Zagospodarowanie wiejskiego placu piknikowego	812,41	/010	/01095	4210
			Naprawy bieżące ww sołectwie	1 000,00	/010	/01095	4270
7	Nielesno	11 371,46	Imprezy okolicznościowe i integracyjne	3 500,00	921	92109	4210
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 371,46	921	92109	4210
			Zakup opału na świetlicę	2 500,00	921	92109	4210
8	Pilchowice	18 527,05	Zakup wyposażenia dla strażaków OSP Pilchowice	4 000,00	754	75412	3020
			Zakup mebli do Przedszkola w Pilchowicach	1 500,00	801	80104	4210
			Doposażenie wiejskiego Centrum Kulturalno - Sportowego	9 500,00	921	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00	921	92109	4210
			Zagospodarowanie wiejskiego placu piknikowego	2 027,05	/010	/01095	4210
9	Przeździeca	6 426,36	Remont świetlicy wiejskiej	3 726,36	921	92109	4270
			Imprezy kulturalno - sportowe	700,00	921	92109	4210
			Wyposażenie placu koło przystanku w ławki, tablice informacyjne	2 000,00	/010	/01095	4210
10	Radomice	7 064,44	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową świetlicy wiejskiej lub przystanku	5 500,00	921	92109	6050
			Imprezy kulturalno - rekreacyjne	1 200,00	921	92109	4210
			Wykonanie plansz turystyczno - informacyjnych	364,44	/010	/01095	4210
11	Strzyżowiec	12 966,66	Budowa placu zabaw	3 000,00	/010	/01095	4210
			Współpraca Polska-Słowacja (wymiana dzieci)	1 500,00	/010	/01095	4210
			Doposażenie SOSiK	1 000,00	921	92109	4210
			Remont i konserwacja budynku SOSiK	1 000,00	921	92109	4270
			Budowa boiska do piłki siatkowej	466,66	926	92605	4210
			Dofinansowanie projektu UE	6 000,00	921	92109	4210
12	Tarczyn	4 922,32	Uzupełnienie do budowy wodociągu wiejskiego	4 922,32	/010	/01010	4210
	<b>Ogółem:</b>	<b>113 669,05</b>		<b>113 669,05</b>			

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	/10	/01008	4300	268,18	0,00	268,18
2	/10	/01010	4210	4 922,32	0,00	4 922,32
3	/10	/01095	4210	33 051,34	0,00	33 051,34
4	/10	/01095	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
5	754	75412	3020	4 000,00	0,00	4 000,00
6	801	80104	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
7	921	92109	4210	56 734,19	0,00	56 734,19
8	921	92109	4270	6 226,36	0,00	6 226,36
9	921	92109	6050	0,00	5 500,00	5 500,00
10	926	92605	4210	466,66	0,00	466,66
<b>Suma</b>				<b>108 169,05</b>	<b>5 500,00</b>	<b>113 669,05</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 80/XVI/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok
<b>Dochody</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>Wydatki</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00