



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 stycznia 2012 r.

Poz. 468

UCHWAŁA NR XV/124/11 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu uchwała:

§ 1. 1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **37.513.094,51 zł** w tym:

- dochody bieżące **33.505.667,25 zł**
- dochody majątkowe **4.007.427,26 zł**
- jak z Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.890.024 zł** jak w Tabeli Nr 3.
- b) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.100 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości **1.000 zł**,
- c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.000 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **40.047.556,15 zł** jak w Tabeli Nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000 zł**.

3. Z wydatków, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące kwotę **31.224.819,30 zł** z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych **24.831.895,84 zł**, w tym:
 - --- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **16.389.492,00 zł**
 - --- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8.442.403,84 zł**
 - dotacje na zadania bieżące **2.223.108,03 zł** jak w Załączniku Nr 1, w tym:

- --- dotacje dla instytucji kultury **1.933.258,03 zł** jak w Tabeli Nr 7
- --- pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **261.050 zł**
- --- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **28.800 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.171.524,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **598.291,43 zł**
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **400.000 zł**
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym **0 zł**

b) wydatki majątkowe kwotę **8.822.736,85 zł**, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.822.736,85 zł**, w tym:
 - --- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **3.962.491,29 zł**
 - zakup i objęcie akcji i udziałów **0 zł**
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0 zł**

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **1.890.024 zł** jak w Tabeli Nr 4.

5. Ustala się wydatki w kwocie **230.000 zł**, w tym:

- **168.612 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154),
- **9.500 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153) oraz
- **51.888 zł** na realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Siewierzu (wydatki w rozdziale 85203).

§ 3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie **400.000 zł** na budowę wodociągu w Karsowie i w Siewierzu oraz na prace geologiczne ujęcia wody w Siewierzu.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **2.534.461,64 zł**.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.534.461,64 zł**.

§ 5. 1. Ustala się przychody Gminy w kwocie **5.228.592,64 zł**, w tym:

- 3.228.592,64 zł – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych
- 2.000.000,00 zł – z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.694.131 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy w kwocie **2.694.131 zł**.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Tabeli Nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2012 w wysokości **3.457.000 zł** i plan wydatków w wysokości **3.387.000 zł** jak w Załączniku Nr 2.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **90.500 zł**.

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w Tabeli Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Tabeli Nr 8.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2012 roku na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1 000 000 zł**
- finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **2.000.000 zł**

§ 11. 1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.

3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.

4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.000.000 zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Siewierzu

mgr Barbara Bochenek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku

Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Rodzaj dotacji	Sektor finansów
40002	Dostarczanie wody	-	400.000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	tak
75411	Komendy powiatowe PSP	-	20.000,00	dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	tak
80104	Przedszkola	27.000,00	-	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	tak
80104	Przedszkola	40.000,00	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	nie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.800,00	-	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	tak
90002	Gospodarka odpadami	20.000,00	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	nie
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30.000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	nie
90095	Pozostała działalność	3.500,00	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	nie
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.313.258,03	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	tak
92116	Biblioteki	620.000,00	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	tak
92195	Pozostała działalność	42.550,00	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	nie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155.000,00	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	nie

Razem	2.223.108,03	450.000,00	
--------------	---------------------	-------------------	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2012

	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Wydatki	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zakłady budżetowe	180.000	3.457.000	-	3.637.000	3.387.000	-	250.000	3.637.000
	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu								
	Razem	180.000	3.457.000	-	3.637.000	3.387.000	-	250.000	3.637.000

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 881,42
			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	18 881,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	18 881,42
710			Działalność usługowa	30 889,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 889,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	179 747,50
			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	12 643,50
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	12 643,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 054,00
		2360	Dochody je dnostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			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	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 934 330,00
			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	8 753 230,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Podatek rolny	362 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 100,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 307 239,00

			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	7 307 239,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 700,50
			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	607 950,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		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	49 500,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
		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	586 450,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 500,00
852			Pomoc społeczna	2 187 564,00
			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	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 044,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926			Kultura fizyczna	24 415,83

			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	24 315,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	24 315,83
bieżące razem:				33 505 667,25
			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	663 791,25

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 674 463,26
			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	1 674 463,26
		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	1 674 463,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	832 964,00
			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	832 964,00
		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	832 964,00
majątkowe razem:				4 007 427,26
			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	2 507 427,26

Ogółem:				37 513 094,51
			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	3 171 218,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/11
 Rady Miejskiej w Siewierzu
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego																			
					Wydatki budżeta	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżeta	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	obowiązywanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Różnica i bieżące	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100		Użytki historyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800		Transport i łączność	5 274 912,34	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 912,34	2 632 912,34	2 259 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 352 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 912,34	2 352 912,34	2 259 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 352 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 912,34	2 352 912,34	2 259 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	900 325,00	225 325,00	225 325,00	325,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 325,00	110 325,00	110 325,00	325,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 325,00	110 325,00	110 325,00	325,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	148 409,00	148 409,00	148 409,00	2 520,00	142 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 409,00	145 409,00	145 409,00	2 520,00	142 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 409,00	145 409,00	145 409,00	2 520,00	142 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżeta	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje 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	obrotowa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wyodróżnienia i składki od nich realizowane	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		
					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
750			Administracja publiczna	4 645 548,00	4 645 548,00	4 451 504,34	3 525 450,00	926 144,34	0,00	170 500,00	23 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501		Usługi wojewódzkie	221 650,00	221 650,00	221 650,00	195 650,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 650,00	221 650,00	221 650,00	195 650,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7503		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004 250,00	4 004 250,00	4 001 750,00	3 319 800,00	681 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 004 250,00	4 004 250,00	4 001 750,00	3 319 800,00	681 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7505		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 648,00	239 648,00	208 194,34	10 000,00	198 194,34	0,00	8 000,00	23 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 648,00	239 648,00	208 194,34	10 000,00	198 194,34	0,00	8 000,00	23 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
		75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
				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	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 500,00	249 500,00	249 500,00	60 000,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Oddziały strażackie państwowe	658 500,00	241 500,00	241 500,00	60 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	
				658 500,00	241 500,00	241 500,00	60 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	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	
				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	
	757		Obrotowa długa publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obrotowa długa publicznego, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75816	Rozne ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obiekty i wychowanie	14 271 997,27	14 151 997,27	13 090 013,50	10 941 839,00	2 148 174,50	67 000,00	420 146,00	574 837,77	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		80101	Skolony podziałek	7 032 917,00	6 912 917,00	6 653 219,00	5 720 872,00	932 347,00	0,00	236 576,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydki bieżące	z tego:							Wydki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	środki z tytułu realizacji zadań	dotacje 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 przezeń i gwarancji	zobowiązania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym: 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	
					7 032 917,00	6 912 917,00	6 653 219,00	5 720 672,00	832 347,00	0,00	236 578,00	23 120,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
80103			Obowiązki przewidziane w składowych podziałkach	421 749,00	421 749,00	233 431,00	219 214,00	14 217,00	0,00	16 316,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				421 749,00	421 749,00	233 431,00	219 214,00	14 217,00	0,00	16 316,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Pracownice	1 978 940,00	1 978 940,00	1 516 139,50	1 339 440,00	176 699,50	67 000,00	72 500,00	323 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 978 940,00	1 978 940,00	1 516 139,50	1 339 440,00	176 699,50	67 000,00	72 500,00	323 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	3 419 866,00	3 419 866,00	3 307 866,00	3 072 663,00	235 203,00	0,00	94 790,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 419 866,00	3 419 866,00	3 307 866,00	3 072 663,00	235 203,00	0,00	94 790,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	221 500,00	221 500,00	221 500,00	5 000,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				221 500,00	221 500,00	221 500,00	5 000,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 660,00	1 058 660,00	1 058 660,00	584 710,00	473 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 058 660,00	1 058 660,00	1 058 660,00	584 710,00	473 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostałe działalności	130 245,27	130 245,27	91 076,00	0,00	91 076,00	0,00	0,00	39 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130 245,27	130 245,27	91 076,00	0,00	91 076,00	0,00	0,00	39 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	191 112,00	191 112,00	191 112,00	86 433,00	104 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zawieszanie nerwomioty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 612,00	168 612,00	168 612,00	82 433,00	86 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168 612,00	168 612,00	168 612,00	82 433,00	86 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158			Identyfikacja	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	
				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	
85195			Pozostałe działalności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 664 925,00	3 664 925,00	1 209 937,00	761 491,00	448 516,00	1 800,00	2 453 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	281 758,00	281 758,00	281 758,00	0,00	281 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				281 758,00	281 758,00	281 758,00	0,00	281 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Opieki wsparcia	51 888,00	51 888,00	51 888,00	18 188,00	33 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 888,00	51 888,00	51 888,00	18 188,00	33 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydki budżeta	z tego:									Wydki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	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 porzeczności i gwarancji	obługa 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		
	8522		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 987,00	1 890 987,00	131 880,00	108 280,00	23 600,00	0,00	1 759 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 890 987,00	1 890 987,00	131 880,00	108 280,00	23 600,00	0,00	1 759 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczelnianizujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8524		Zusługi i pomoc w natuzo oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 288,00	370 288,00	1 225,00	1 075,00	150,00	0,00	369 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 288,00	370 288,00	1 225,00	1 075,00	150,00	0,00	369 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8525		Dotacje mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8526		Zusługi stałe	161 368,00	161 368,00	50,00	0,00	50,00	0,00	161 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 368,00	161 368,00	50,00	0,00	50,00	0,00	161 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529		Świadczenia pomocy społecznej	731 101,00	731 101,00	729 551,00	631 958,00	94 983,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				731 101,00	731 101,00	729 551,00	631 958,00	94 983,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, مشاورتا chronione i obratki intensywnej trybykawy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522		Centra integracji społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8528		Porozóbka doskonalóó	139 142,00	139 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 142,00	139 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjne opiekę wychowawczą	819 595,00	819 595,00	741 905,00	688 908,00	54 999,00	0,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światlice szkólne	751 445,00	751 445,00	741 905,00	688 908,00	54 999,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751 445,00	751 445,00	741 905,00	688 908,00	54 999,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 150,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 150,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 628 300,00	1 295 300,00	1 221 800,00	18 300,00	1 203 500,00	23 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka kółkowa i ochrona wód	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wygodzenia składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obowiązek długa		inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
																		Wydania budżetowe	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
9002			Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9003			Opieczanie miast i wsi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005			Opieczanie powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
9005			Opieczanie ulic, placów i dróg	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005			Pozostałe dotychczasowe	104 300,00	104 300,00	50 800,00	18 300,00	32 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 300,00	104 300,00	50 800,00	18 300,00	32 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 808,03	1 995 808,03	10 000,00	0,00	10 000,00	1 975 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
9210			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 258,03	1 313 258,03	0,00	0,00	0,00	1 313 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 313 258,03	1 313 258,03	0,00	0,00	0,00	1 313 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9216			Biblioteki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9220			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
				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	
9295			Pozostałe dotychczasowe	52 550,00	52 550,00	10 000,00	0,00	10 000,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 550,00	52 550,00	10 000,00	0,00	10 000,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 648 524,51	629 700,00	474 700,00	303 000,00	171 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 824,51	2 018 824,51	1 888 604,73	0,00	
9261			Obiekty sportowe	1 991 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 824,51	1 991 824,51	1 888 604,73	0,00	
				1 991 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 824,51	1 991 824,51	1 888 604,73	0,00	
9264			Instytucje kultury fizycznej	448 700,00	448 700,00	448 700,00	297 000,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				448 700,00	448 700,00	448 700,00	297 000,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9265			Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 000,00	181 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9265			Pozostałe dotychczasowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki budżeta	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	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 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	
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				40 047 596,15	31 224 810,30	24 831 895,84	10 389 492,00	8 442 403,84	2 223 168,03	3 171 526,00	598 291,43	0,00	400 000,00	8 822 736,85	8 822 736,85	3 962 491,20	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 054,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
852			Pomoc społeczna	1 839 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 985,00
	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	1 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00
Razem:				1 890 024,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
852			Pomoc społeczna	1 839 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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.	1 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
Razem:				1 890 024,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych

Poz.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział Rozdział	Wydatki w 2012 roku
1.	Przeгляд orkiestr dętych z terenu LGD „Brynica to nie granica”	UMiG Siewierz	750 75075	23.453,66 zł
2.	Projekty partnerskie Comenius: Practical chemistry at home	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żeliszawicach	801 80101	23.120,00 zł
3.	Projekty partnerskie Comenius: Moving!!! For quality of live	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach	801 80110	17.250,00 zł
4.	Klucz do upowszechniania edukacji przedszkolnej w Siewierzu	UMiG Siewierz, Szkoły	801 80103 80104	495.300,50 zł
5.	Projekty partnerskie Comenius Regio	UMiG Siewierz	801 80195	39.167,27 zł
6.	Budowa infrastruktury teletechnicznej dla stworzenia <i>Spoleczeństwa informacyjnego w Gminie Siewierz</i>	UMiG Siewierz	600 60095	2.238.886,56 zł
7.	Remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku Remizy OSP Gołuchowice wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	UMiG Siewierz	700 70005	35.000,00 zł
8.	Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w Brudzowicach – etap II	UMiG Siewierz	926 92601	266.913,23 zł
9.	Przebudowa stadionu sportowego LKS Ostoja w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	926 92601	1.005.761,68 zł
10.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźnicy Wareżyńskiej	UMiG Siewierz	926 92601	415.929,82 zł

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy dochodów, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
i wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na rok 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
DOCHODY				
900	90019	0570	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000,00
		0580	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00
RAZEM				90.500,00
WYDATKI				
900	90002	2830	Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych	20.000,00
		4300	Wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogaba-rytowych i elektrycznych oraz usuwanie azbestu	22.000,00
	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	15.000,00
	90004	4210	Zakup sadzonek	7.000,00
		4300	Urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, nasadzenia	16.000,00
	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych	7.000,00
		2820	Dotacja dla stowarzyszenia propagująca zachowania ekologiczne	3.500,00
RAZEM				90.500,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XV/124/11

Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Podział dotacji dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno – prawna	Kwota dotacji (w zł)
1.	Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna	Instytucja kultury	620.000,00
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	Instytucja kultury	1.313.258,03
	Razem		1.933.258,03

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XV/124/11

Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów (w zł)	Plan Wydatków (w zł)
710	71035		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00
			Cmentarze	1.000,00	1.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00
			Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.100,00
				2.100,00	2.100,00