



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 stycznia 2012 r.

Poz. 471
UCHWAŁA NR 141/XV/2011
RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2012rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust. 2, art.54 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24.897.798 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22.052.384 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.845.414 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29.974.096 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1) Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 22.052.384 zł, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 16.623.417 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.678.927 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 4.944.490 zł,

2. dotacje na zadania bieżące – 1.207.000 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.866.127 zł,

4. obsługę długu publicznego 300.000 zł,

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2012 roku - 20.000 zł,

6. wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -35.840 zł.

2) Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.921.712 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.921.712 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.706.974 zł.

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.740.798 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.076.298 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 5.076.298 zł,

§ 4. Ustala się łączną kwotę:

1) przychodów budżetu w wysokości 6.077.256 zł pochodzącą z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie – 5.277.256 zł,
 2. zaciąganych pożyczek w kwocie – 800.000 zł, oraz
- 2) rozchodów budżetu w wysokości 1.000.958 zł, z tytułu:
1. spłat kredytów w kwocie – 1.000.958 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 249.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.000 zł.

§ 6. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

- 2) Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 3) Dochody realizowane przez gminę podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 13.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 14.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 155.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zgodnie z Załącznikiem Nr 7 :

- 1) w kwocie 139.770 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) w kwocie 15.530 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w kwocie 2.950.000 zł, dla zakładu budżetowego:

przychody – 2.950.000 zł,
wydatki - 2.950.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan dotacji ogółem – 1.207.000 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.042.000 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe - 1.042.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 165.000 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - 165.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 20.000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.076.298 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.000.958 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym wprowadzanie nowych i rezygnacja z uchwalonych wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

- 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Szczekociny

mgr Teresa Niechciał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

DOCHODY na 2012 rok według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.700	2.700	-
	01095	Pozostała działalność	2.700	2.700	
		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 /czynsze za obwody łowieckie/	2.700	2.700	
600		Transport i łączność	1.368.167		1.368.167
	60017	Drogi wewnętrzne	72.000		72.000
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy dł. 500 mb” z FOGR	72.000		72.000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.296.167		1.296.167
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/ związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”	1.296.167		1.296.167
700		Gospodarka mieszkaniowa	576.390	176.450	399.940
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576.390	176.450	399.940
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.600	3.600	
		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 /czynsze od osób fizycznych i prawnych/	165.650	165.650	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w własności	5.000		5.000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394.940		394.940
		wpływy z usług, /za rezerwację miejsca na placu targowym/	2.000	2.000	
		odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	5.000	
		wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa i służebność przesyłu)	200	200	
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	

750	Administracja publiczna	57.564	57.564
75011	Urzędy wojewódzkie	50.144	50.144
	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	20	20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	50.104	50.104
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5 % od dochodów za dane osobowe/	20	20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.420	7.420
	pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	40	40
	wpływy z różnych dochodów (w szczególności: wpłaty za energię, zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	7.380	7.380
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465	1.465
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465	1.465
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)	1.465	1.465
754	Be zpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych)	1.000	1.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.884.731	9.884.731
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.000	23.000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000	23.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.036.800	2.036.800
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.828.600	1.828.600
	podatek rolny od osób prawnych	91.500	91.500
	podatek leśny od osób prawnych	35.800	35.800
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	76.100	76.100
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500	500
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	300
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.641.285	3.641.285
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.651.000	1.651.000
	podatek rolny od osób fizycznych	1.329.885	1.329.885
	podatek leśny od osób fizycznych	35.000	35.000

		podatek od środków transportowych od osób fizycznych	175.600	175.600	
		podatek od spadków i darowizn	22.500	22.500	
		wpływy z opłaty targowej	240.000	240.000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	167.000	167.000	
		wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	5.300	5.300	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181.900	181.900	
		wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000	
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155.300	155.300	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	1.600	1.600	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.001.746	4.001.746	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3.980.746	3.980.746	
		podatek dochodowym od osób prawnych	21.000	21.000	
758		Różne rozliczenia	8.365.216	8.365.216	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.116.925	6.116.925	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	6.116.925	6.116.925	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.248.291	2.248.291	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2.248.291	2.248.291	
801		Oświata i wychowanie	285.570	285.570	
	80101	Szkoły podstawowe	156.070	156.070	
		wpływy z usług (dochody z tytułu partycypacji opiekunów w kosztach dożywiania uczniów)	-	-	
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	142.630	142.630	
		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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z UE EFS „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny)	11.424	11.424	
		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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny)	2.016	2.016	
	80104	Przedszkola	101.000	101.000	
		wpływy z usług (dochody z tytułu partycypacji opiekunów w kosztach utrzymania dzieci)	25.000	25.000	
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania dzieci)	76.000	76.000	
	80110	Gimnazja	28.500	28.500	
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	28.500	28.500	
852		Pomoc społeczna	3.200.888	3.200.888	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.540.600	2.540.600	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.522.600	2.522.600	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000	18.000	

		(dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)			
	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	22.864	22.864	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.664	4.664	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.200	18.200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.378	107.378	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.378	107.378	
	85216	Zasiłki stałe	228.000	228.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228.000	228.000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	169.275	169.275	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.175	169.175	
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	100	100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.400	8.400	
		wpływy z usług	8.400	8.400	
	85295	Pozostała działalność	124.371	124.371	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.371	124.371	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.400	50.400	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	50.000	
		wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	50.000	50.000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	400	
		wpływy z opłaty produktowej	400	400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.075.207	22.400	1.052.807
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.400	22.400	
		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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z UE, EFS -" Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnie")	22.400	22.400	
	92116	Biblioteki	1.052.807		1.052.807
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie:" Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne"	410.807		410.807
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na zadanie:" Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne"	642.000		642.000
926		Kultura fizyczna	24.500		24.500
	92695	Pozostała działalność	24.500		24.500

	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie:” Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach”	24.500		24.500
	Ogółem w tym:	24.897.798	22.052.384	2.845.414
	z tego:			
	dochody własne	10.820.311	10.420.371	399.940
	subwencje	8.365.216	8.365.216	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2.578.833	2.578.833	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.289.124	647.124	642.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy dł. 500 mb” z FOGR	72.000		72.000
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie:” Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach”	24.500		24.500
	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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa)	2.016	2.016	
	środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.740.798	33.824	1.706.974

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

WYDATKI według działów, rozdziałów i grup paragrafów na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
				Wydatki bieżące	Plan ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82.000	32.000	32.000		32.000						50.000	50.000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000										50.000	50.000		
	01030	zabytkowe	22.000	22.000	22.000		22.000									
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000		10.000									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.671.470	328.116	328.116		328.116						3.343.354	3.343.354	1.296.167	
	60011	Drogi publiczne krajowe	300	300	300		300									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.357.610	610	610		610						1.357.000	1.357.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	339.000	297.000	297.000		297.000						42.000	42.000		
	60017	Drogi wewnętrzne	209.206	29.206	29.206		29.206						180.000	180.000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.694.354										1.694.354	1.694.354	1.296.167	67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

I. Przychody - 6.077.256 zł, w tym:

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa	Plan w zł
1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1777S w miejscowości Rokitno – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu	1.357.000
2	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy dł. 500 mb	108.000
3	Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański	398.187
4	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach - kredyt	950.000
5	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach - pożyczka	800.000
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	179.824
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.Parkowej w Szczekocinach	380.000
8	Budowa szaletu miejskiego	105.000
9	Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne	798.287
10	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	1.000.958
Razem		6.077.256
z tego: kredyty		5.277.256
pożyczki		800.000

II. Rozchody – 1.000.958 zł, w tym:

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2012r
1	BS Szczekociny /kredyt/	160.000	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Romańskiego na Oś.Polna w Szczekocinach	50.000
2	BS Szczekociny /kredyt/	185.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Pasierbińskiego i Paderewskiego w Szczekocinach	60.000
3	BS Szczekociny /kredyt/	744.900	Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	150.000
4	BS Szczekociny /kredyt/	1.128.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	90.000
5	BS Szczekociny /kredyt/	330 000	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Szczekocinach przy ul.Senatorskiej 22	110 000
6	BS Szczekociny	210 000	Przebudowa starej części remizy OSP w Grabcu na pomieszczenia garażowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, szczelnego zbiornika na ścieki oraz budową	90 000

	/kredyt/		zjazdów na drogę krajową i gminną	
7	BS Szczekociny /kredyt/	270.000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul.Witosa, ul.Reja, ul.Kosynierów	54.000
8	BGŻ /kredyt/	223.000	Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny	57.000
9	BS Szczekociny /kredyt/	950.000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul.Śląskiej w Szczekocinach	95.000
10	-	560.958	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	244.958
Razem				
z tego: kredyty				1.000.958

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 141/XV/2011

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku**I. Plan dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.104	50.104	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.104	50.104	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	50.104	50.104	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.465	1.465	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465	1.465	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.465	1.465	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.527.264	2.527.264	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.522.600	2.522.600	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2.522.600	2.522.600	
	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	4.664	4.664	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	4.664	4.664	
RAZEM			2.578.833	2.578.833	-

II. Plan wydatków według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.104	50.104	50.104	45.125	4.979			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50.104	50.104	50.104	45.125	4.979			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.465	1.465	1.465	1.465				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465	1.465	1.465	1.465				
852		POMOC SPOŁECZNA	2.527.264	2.527.264	115.338	110.674	4.664	2.411.926		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.522.600	2.522.600	110.674	110.674		2.411.926		
	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	4.664	4.664	4.664		4.664			
Razem			2.578.833	2.578.833	166.907	157.264	9.643	2.411.926	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2012 roku

Wydatki majątkowe z budżetu w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2012 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Oludzka	2008-2012	1.850.000	50.000	50.000				UMiG
	Razem 010				1.850.000	50.000	50.000				
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny – Rokitno-Dzwonowice etap I – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu	2012	1.357.000	1.357.000		1.357.000			UMiG
3		60016	Budowa chodnika w ul. Parkowej w Szczekocinach	2012	30.000	30.000	30.000				UMiG
4		60016	Zakup działki z przeznaczeniem na drogę ul. Centralna w Szczekocinach	2012	12.000	12.000	12.000				UMiG
5		60017	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy df. 500 mb	2012	180.000	180.000		108.000		72.000	UMiG
6		60053	Wdrożenie szeroko-pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”	2008-2012	1.722.371	1.694.354		398.187	1.296.167		UMiG
7		60095	Zakup działki z przeznaczeniem na targowiskow Szczekocinach	2012	70.000	70.000	70.000				UMiG
	Razem 600				3.371.371	3.343.354	112.000	1.863.187	1.296.167	72.000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Budżet na 2012 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem 900						2.505.764	90.940	2.414.824			
17	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej Domu Wiejskiego w Wólce Okudzkiej	2012	7.506	7.506	7.506				UMiG
18		92116	Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne	2012	1.885.194	1.851.094		798.287	410.807	642.000	UMiG
Razem 921						1.892.700	7.506	798.287	410.807	642.000	
19	926	92695	Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach	2012	51.000	51.000	26.500			24.500	UMiG
Razem 926						51.000	26.500				24.500
Ogółem:						14.433.829	399.940	5.076.298	1.706.974	738.500	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Wydatki ogółem w zł	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	600	60016	Siedliska	Remont drogi gminnej	11 451	11 451	
2	600	60016	Bonowice	Remont dróg gminnych	11 668	11 668	
3	600	60016	Gustawów - Małachów	Remont drogi gminnej	7 770	7 770	
4	600	60016	Rokitno	Remont drogi gminnej Kresy - Podkaszczor	24 057	24 057	
5	600	60016	Goleniowy	Remont dróg gminnych	7 902	7 902	
6	600	60016	Bógdał	Remont drogi gminnej	2 664	2 664	
7	600	60016	Szyszki - Łąkieta	Remont drogi gminnej	5 461	5 461	
8	600	60016	Wólka Starzyńska	Remont drogi gminnej	8 155	8 155	
9	600	60016	Chałupki	Oczyszczenie rowu przylegającego do drogi gminnej	1 310	1 310	
10	600	60016	Tęgobórz	Zakup siatki i słupków	10 393	10 393	
11	600	60016	Rędziny	Remont drogi gminnej	5 000	5 000	
12	600	60016	Brzostek	Oczyszczenie rowu przylegającego do drogi gminnej	1 500	1 500	
		60016	razem		97.331	97.331	
13	600	60017	Bógdał	Remont mostu na rzece Pilica	2 000	2 000	
14	600	60017	Goleniowy	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	11 000	11 000	
15	600	60017	Brzostek	Remont dróg dojazdowych do pól	6 246	6 246	
16	600	60017	Grabiec	Remont drogi dojazdowej do pól i łąk	9 960	9 960	
		60017	razem		29.206	29.206	
17	600	60095	Goleniowy	Remont przystanku PKS	1 000	1 000	
		60095	razem		1 000	1 000	
	600		ogółem		127.537	127.537	-
18	754	75412	Drużykowa	Ułożenie kostki brukowej na placu OSP w Drużykowie	10 994		10 994
19	754	75412	Goleniowy	Remont podłogi w remizie OSP w Goleniowach	2 000	2 000	
20	754	75412	Ołudza	Remont bramy wjazdowej do garażu OSP Ołudza	8 000	8 000	
	754	75412	ogółem		20.994	10.000	10 994
21	900	90015	Bógdał	Dowieszenie punktów świetlnych w m. Bógdał	2 000	2 000	
22		90015	Rędziny	Dowieszenie punktów świetlnych w m. Rędziny	1 159	1 159	

23		90015	Starzyny	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Starzyny	11 932	1 932	10 000
		90015	razem		15.091	5.091	10 000
24	900	90095	Chałupki	Oczyszczenie i pogłębienie sadzawki w Chałupkach	4 800	4 800	
	900	90095	razem		4 800	4 800	
	900		ogółem		19.891	9.891	10 000
25	921	92109	Ołudza	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ołudzy	4 317	4 317	
26	921	92109	Przyłęk	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przyłęku	7 963	7 963	
27	921	92109	Wólka Ołudзка	Wykonanie dokumentacji technicznej Domu Wiejskiego w Wólce Ołudzkiej	7 506		7 506
	921	92109	ogółem		19.786	12.280	7 506
28	926	92605	Goleniowy	Zakup ławeczek na plac zabaw w Goleniowach	1 000	1 000	
	926	92605	ogółem		1 000	1 000	
Razem					189 208	160.708	28.500

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2012 roku

Dotacje ogółem – 1.207.000 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.042.000 zł, w tym:

1) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.042.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715.000
		wydatki bieżące, w tym:	715.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715.000
	92116	Biblioteki	327.000
		wydatki bieżące, w tym:	327.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327.000

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 165.000 zł, w tym:

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000
		wydatki bieżące, w tym:	15.000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
926		Kultura fizyczna i sport	150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000
		wydatki bieżące, w tym:	150.000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000
		RAZEM	165.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 141/XV/2011

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach na 2012 rok

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2012r - 43.105 zł

II. Przychody - 2.950.000 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	1.095.000
	40002	Dostarczanie wody wpływy z usług dostarczania wody	994.000 994.000
	40004	Dostarczanie paliw gazowych wpływy z usług sprzedaży gazu	101.000 101.000
710		Działalność usługowa	696.000
	71035	Cmentarze wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	155.000 155.000
	71095	Pozostała działalność wpływy z usług	541.000 541.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.159.000
	90001	Gospodarka ściekowa wpływy z usług odbioru ścieków	794.000 794.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	161.000 161.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	204.000 204.000
RAZEM			2.950.000

III. Wydatki - 2.950.000 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 2.950.000 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 2.929.000 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 759.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.170.000 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł,

Stan środków obrotowych na 31.12.2012r - 43.105 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 141/XV/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan dochodów dla gminy
750		Administracja publiczna	400	20
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	20
		Dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)	400	20
852		Pomoc społeczna	18.000	18.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000	18.000
		Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	18.000	18.000
		Razem	18.400	18.020

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 141/XV/2011

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2012r

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.296.167		1.296.167
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa zadania: "Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”	1.296.167		1.296.167
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.424	11.424	
	80101	Szkoły podstawowe	11.424	11.424	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” (UMiG Szczekociny)	11.424	11.424	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433.207	22.400	410.807
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.400	22.400	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Zadanie: " Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnie”	22.400	22.400	
	92116	Biblioteki	410.807		410.807
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa zadania „Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne”	410.807		410.807
RAZEM			1.740.798	33.824	1.706.974

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 141/XV/2011

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa w 2012 roku**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
801		Oświata i wychowanie	2.016	2.016	
	80101	Szkoły podstawowe	2.016	2.016	
		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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny)	2.016	2.016	
852		Pomoc społeczna	647.124	647.124	
	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	18.200	18.200	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.200	18.200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.378	107.378	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.378	107.378	
	85216	Zasiłki stałe	228.000	228.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228.000	228.000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	169.175	169.175	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.175	169.175	
	85295	Pozostała działalność	124.371	124.371	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.371	124.371	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642.000		642.000
	92116	Biblioteki	642.000		642.000
		dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na zadanie:” Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne”	642.000		642.000
Razem			1.291.140	649.140	642.000

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Projekt	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	2.016	2.016					2.016		
	80101	Szkoły podstawowe	2.016	2.016					2.016		
852		Pomoc społeczna	647.124	647.124	187.375	168.200	19.175	459.749			
	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	18.200	18.200	18.200		18.200				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.378	107.378				107.378			
	85216	Zasiłki stałe	228.000	228.000				228.000			
	85219	Osrodki Pomocy Społecznej	169.175	169.175	169.175	168.200	975				
	85295	Pozostała działalność	124.371	124.371				124.371			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642.000							642.000	642.000
	92116	Biblioteki	642.000							642.000	642.000
Razem			1.291.140	649.140	187.375	168.200	19.175	459.749	2.016	642.000	642.000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 141/XV/2011

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych w 2012 roku

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:
				dochody majątkowe
600		Transport i łączność	72.000	72.000
	60017	Drogi wewnętrzne	72.000	72.000
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy dł. 500 m	72.000	72.000

II. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		Transport i łączność	72.000							72.000	72.000
	60017	Drogi wewnętrzne	72.000							72.000	72.000
Razem			72.000							72.000	72.000

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 141/XV/2011

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1.000	1.000	
926		Kultura fizyczna	24.500		24.500
	92695	Pozostała działalność	24.500		24.500
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie:” Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach”	24.500		24.500
		Razem	25.500	1.000	24.500

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	1.000		
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	1.000		
926		Kultura fizyczna	24.500				24.500	24.500
	92695	Pozostała działalność	24.500				24.500	24.500
		Razem	25.500	1.000	1.000	1.000	24.500	24.500