



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2012 r.

Poz. 585  
**UCHWAŁA NR XXIV/93/2011**  
**RADY GMINY RAJCZA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Uchwała Budżetowa 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c,d i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art.256 ust.1 pkt 1 ,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: 27.041.982,-zł.  
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.204.083-zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.837.899,-zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2012rok w łącznej kwocie 29.173.981,- zł.  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 25.055.711,-zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.118.270,-zł.
3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych 18.029.713,-zł
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.670.617,-zł.
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.359.096,-zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące 1.956.198,-zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.758.973,- zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 465.879,-zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.720,-zł.
    - b) pozostałe wydatki bieżące 139.159,-zł.
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 594.948,-zł.
  - 6) wydatki na obsługę długu j.s. t. 250.000,-zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

**§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.**

Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 2.131.999,-zł. pokryty zostanie z:

- planowanych kredytów 2.131.999,-zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 3.936.677,-zł.

- z kredytów w kwocie: 3.636.677,-zł.

- z pożyczek w kwocie; 300.000,-zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 1.804.678,-zł.

a) spłat kredytów 1.530.200,-zł

b) spłat pożyczek 274.478,-zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3. Tworzy się rezerwy:**

1) ogólną w wysokości - 202.357,- zł,

2) celową w wysokości - 398.930,- zł.

w tym:

- rezerwa celowa oświatowa - 340.000,-zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 58.930,-zł

**§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - 215.000,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.710.987,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 4.500,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 416.192,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa - 365.835,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

**§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:**

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 957.198,- zł.

2) Dla jednostek sektora finansów publicznych - 999.000,-zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 6. 1. Ustala się:**

1) wydatki majątkowe - 4.118.270,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.547.624,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

**2. Wyodrębnia się:**

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

-przychody – 1.739.000 zł, koszty – 1.739.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 334.663,- zł.,

w tym :

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 196.000,-zł (zał.13),
- wydatki ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. 52 poz 420 ) na łączną kwotę 138.663,-.zł. (zał. 13a).

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.131.999,- zł.
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.000.000,- zł
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 3.547.624,- zł.
- 5) pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Finansowym Gminy 2.000.000 zł w latach 2010-2024

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,- zł.,
- 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,-zł.
- 6) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

**§ 10. 1.** Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 miesiąca - w terminie do dnia 25 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

**Honorata Szatanik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Załącznik nr.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
600			Transport i łączność	416 192,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 192,00
			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	416 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		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	180 000,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
			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
	71035		Cmentarze	4 500,00
			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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	48 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 464,00
			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	48 464,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 969,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00
		0330	Podatek leśny	86 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 469,00
			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	3 902 469,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	12 490 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 305 527,00
			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	8 305 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 154 590,00
			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	4 154 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	976 883,00

			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	460 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 800,00
			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	90 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	77 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 620,00
	80104		Przedszkola	385 453,00
			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	369 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		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	318 817,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 636,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 630,00
			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	490 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 026 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 303,00
			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	2 653 303,00
	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.	22 063,00
			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	7 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 643,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 917,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 458,00
	85295		Pozostała działalność	36 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>25 204 083,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 253,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 995,00
		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	289 995,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 995,00
		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	289 995,00
		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	289 995,00
600		Transport i łączność	174 583,00
		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	174 583,00
	60016	Drogi publiczne gminne	174 583,00
		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	174 583,00
		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	174 583,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00
750		Administracja publiczna	437 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 971,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 971,00
		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	437 971,00
801		Oświata i wychowanie	485 350,00

			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	485 350,00
	80104		Przedszkola	485 350,00
			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	485 350,00
		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	485 350,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 837 899,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 899,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 041 982,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 848 152,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
 Rady Gminy Rajcza  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr. 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki budżeta	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnowa i bankowa	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000			inne wydatki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 819 211,00	901 192,00	17 500,00	883 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 019,00	256 392,00	0,00	0,00
80014			Dotygi publiczne powiatowe	418 192,00	418 192,00	0,00	418 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80018			Dotygi publiczne gminne	1 103 019,00	385 000,00	17 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 019,00	256 392,00	0,00	0,00
80017			Dotygi wieloletnie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Socjalistyczne usługi	88 500,00	38 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71004			Plan 2503-podstawienia publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Charaktera	81 500,00	31 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
780			Administracja publiczna	3 429 982,00	2 914 322,00	2 792 322,00	2 234 622,00	587 500,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 280,00	515 280,00	515 280,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	48 484,00	48 484,00	48 484,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Resygnacje (miał i miał na przeszłość powiatu)	118 000,00	118 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gminy (miał i miał na przeszłość powiatu)	3 006 618,00	2 421 348,00	2 413 348,00	2 151 348,00	382 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 280,00	515 280,00	515 280,00	0,00
75025			Pracownia jednostki samorządu województwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75026			Rozwój działalności	225 500,00	225 500,00	201 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	250 000,00	180 000,00	179 000,00	155 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	180 000,00	179 000,00	155 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa dróg publicznych	844 948,00	844 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 948,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa dróg publicznych, utrzymanie i remonty dróg publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozbudowa i utrzymanie dróg publicznych	594 948,00	594 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotk. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżety	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	z tego:	Załącznik do sprawozdania z wykonania budżety na rok 2012
					wydatki budżetowe	wydatki z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń	odlicza na zadania budżety	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
759		Różne rozdziały		601 287,00	601 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759B		Różne ogólne i inne		601 287,00	601 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwody i powiaty		14 528 306,00	13 445 306,00	11 648 462,00	9 889 033,00	1 957 389,00	884 198,00	468 828,00	468 828,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	871 000,00	0,00
80101		Sądy powszechne		6 648 777,00	6 038 777,00	6 317 416,00	4 692 519,00	624 878,00	368 618,00	283 944,00	283 944,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80103		Codziwy przekazywane w szkodliwych podmiotach		522 229,00	522 229,00	468 577,00	378 828,00	21 749,00	101 034,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Pracodawca		2 530 058,00	1 459 058,00	918 642,00	781 258,00	137 414,00	52 982,00	38 245,00	375 075,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00
80108		Inne formy wychowawstwa produkcyjnego		284 843,00	284 843,00	228 942,00	205 798,00	15 146,00	34 625,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gminy		3 384 866,00	3 084 656,00	2 719 526,00	2 429 733,00	286 326,00	233 029,00	132 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
80113		Dowojna uczelnie do szkół		489 300,00	489 300,00	487 380,00	257 760,00	229 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły do usług ekonomiczno-samiusiowej		487 020,00	487 020,00	488 520,00	440 330,00	46 190,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolnictwo i wychowanie		1 088 807,00	1 088 807,00	1 081 197,00	892 893,00	875 048,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ochrona zdrowia		215 000,00	215 000,00	215 000,00	69 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801E3		Zwrotki ratomani		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801E4		Pracodawca i dotychczasowi		211 000,00	211 000,00	211 000,00	69 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		Pracodawca i dotychczasowi		3 628 832,00	3 628 832,00	5 887 794,00	4 688 498,00	66 296,00	0,00	3 039 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80212		Pracodawca i dotychczasowi		2 698 794,00	2 698 794,00	189 714,00	128 394,00	22 320,00	0,00	2 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Stajki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, podlegające na terenie świadczenia z pomocy społecznej, ubezpieczeniowi z 28 odsetkami w składkach w ubezpieczeniu zdrowotnym (innych ubezpieczeniach)		27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214		Zatrudnienie w celu nauczania i renowacji ubezpieczenia emerytalnego i rentowe		252 101,00	252 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80215		Dotyczy renowacji		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80218		Zatrudnienie		188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Osobliwy pomocy społecznej		308 950,00	308 950,00	308 950,00	340 104,00	17 946,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80285		Pracodawca i dotychczasowi		98 817,00	98 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804		Emerytalność i świadczenia		228 343,00	228 343,00	188 998,00	161 684,00	19 310,00	0,00	77 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80401		Świadczenia emerytalne		189 547,00	189 547,00	189 547,00	161 684,00	19 310,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80415		Pracodawca i dotychczasowi		68 796,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 087 845,00	1 310 383,00	902 383,00	137 000,00	888 630,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 462,00	1 777 462,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:			Z tego:					Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki i wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki związane z działalnością statutową z wyjątkiem wydatków na świadczenia	Wydatki na dotacje na zasada budżeta	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90001		Gospodarka lokalowa i ochrona wód	1 507 462,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 462,00	1 477 462,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka oparłami	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oszczędzanie mieszkaniowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Urządzenia, zabudry i instalacje i opłiny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	90010		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 18 018,00	3 18 018,00	3 18 018,00	0,00	3 18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostałe urządzenia	458 986,00	458 986,00	458 986,00	13 700,00	445 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 600,00	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00			
	92109		Domni oszczędności i kultury, świetlice i kluby	441 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	92118		Biblioteki	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura i sztuka	99 528,00	72 995,00	72 995,00	0,00	24 995,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00	28 995,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury (teatr)	99 528,00	72 995,00	72 995,00	0,00	24 995,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00	28 995,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>20 179 940,00</b>	<b>25 055 711,00</b>	<b>18 029 713,00</b>	<b>12 070 073,00</b>	<b>5 329 096,00</b>	<b>1 956 194,00</b>	<b>3 758 973,00</b>	<b>465 879,00</b>	<b>594 944,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 118 270,00</b>	<b>4 118 270,00</b>	<b>1 341 652,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	3 936 677
	2.Dochody budżetowe	27 041 982
	Razem przychody i dochody	
2	1.Rozchody budżetowe	1 804 678
	2.Wydatki budżetowe	29 173 981
	Razem rozchody i wydatki	30 978 659

<b>I.Przychody;</b>		<b>3 936 677</b>
Kredyty		3 636 677
Pożyczki		300 000

<b>II.Rozchody</b>		<b>1 804 678</b>
--------------------	--	------------------

<b>Splaty rat kredytów;</b>		<b>1 530 200</b>
-----------------------------	--	------------------

1.BS Żywiec - Rozwój infrastruktury turyst,gminy Rajcza -		360 000
2.BS Radziechowy- Budowa ronda		552 000
3.PKO S.A.-Budowa Sali spotowej	-	418 200
4.Kredyt na zadanie inwestycyjne		200 000

<b>Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW</b>		<b>274 478</b>
--	--	----------------

1 Budowa kanału obok ronda	-	30 000
2. Program ograniczenia niskiej emisji	-	49 040
3 Rajcza-turystyczny raj		195 438

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/93/2011

Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2012	Dział	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	215 000	851 Ochrona zdrowia	Planowane 2012
					1.Dofinansowanie do ośrodka Przeciwdziałania AA w Bielku Białej w zakresie prowadzenia profilaktyki alkoholowej			3 000,00
					2.Dofinansowanie działań terapeutycznych –Szpital Bielsko Biała			1 000,00
					3.Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym			138 000,00
					.Oplata od złożonych wniosków do sądu o leczenie			2 000,00
					8. Serwisowanie sprzętu w świetlicach			2 000,00
					9.Oplaty i inne koszty w tym zwrot za dojazd osób			38 000,00
					10.Wydawanie opinii dla osób uzależnionych			4 000,00
					11.Ubezpieczenie sprzętu w Świetlicach środowiskowych			4 000,00
					12.PZOL Międzybrodzie Bialskie-lecznictwo,profilaktyka			1 000,00
					13.Remont sprzętu w świetlicach			7 000,00
					14.Noclegownia w Rajczy			1 000,00
					15.Obługa komisji RPA -diety			8 000,00
					16. Kontrola placówek handlowych			1 000,00
					17. Szkolenia			1 000,00
Razem 85154								211 000,00
					1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			4 000,00
Razem 85153								4 000,00
					OGÓŁEM			215 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2012

Dz. Rozdz	§	Nazwa		Środki budżetu państwa
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 464</b>	<b>500</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 464</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 464	
	2350	<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t</b>		<b>500</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		37 797
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
	4120	składki na Fundusz Pracy		6 258
				1 009
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800</b>	
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		116
	4120	składki na Fundusz Pracy		19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		765
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900

852	Pomoc Społeczna	2 660 723	2 660 723	27 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 303	2 653 303	27 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 653 303		
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			27 000
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	
3110	świadczenia społeczne		2 545 880	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		48 922	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 146	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		33 295	
4120	składki na Fundusz Pracy		800	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
4270	zakup usług remontowych		3 000	
4300	zakup usług pozostałych		12 000	
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		600	
4410	podróże służbowe krajowe		600	
4430	Różne opłaty i składki		500	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 160	
4700	Szkolenia pracowników nie będących cz.korpusu służby cywilnej		800	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 420	7 420	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 420	
		2 710 987	2 710 987	27 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2012**

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	<b>71035</b>	Cmentarze	4 500	4 500
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez g na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800
		4270 Zakup usług remontowych		3 700
		<b>Razem dochody</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>416 192</b>	<b>416 192</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>416 192</b>	<b>416 192</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie. porozumień między j.s.t	416 192	
		4300 Zakup usług pozostałych		416 192
		<b>Razem dochody</b>	<b>416 192</b>	<b>416 192</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/93/2011

Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2012**

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>365 835</b>	<b>365 835</b>
	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 europejskiej	14 643	14 643
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 643	
	3110	Świadczenia społeczne		14 643
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>23 917</b>	<b>23 917</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 917	
	3110	świadczenia społeczne		23 917
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000	
	3110	Świadczenia społeczne		144 000
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 458</b>	<b>146 458</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 458	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		109 220
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 865
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 000

	4120	składki na Fundusz Pracy		2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	4260	Zakup energii		1 500
	4300	zakup usług pozostałych		1 000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		300
	4410	podróże służbowe krajowe		200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 673
	4700	Szkolenia pracowników nie będących cz. korpusu służby cywilnej		300
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 817</b>	<b>36 817</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 817	
	3110	Świadczenia społeczne		36 817
		<b>RAZEM</b>	<b>365 835</b>	<b>365 835</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	336 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	240 000		
			576 000		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		15 000	
900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		366 000	
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		42 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>576 000</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	366 618		
	80103	ELEMENTARZ	101 034		
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	129 092		
	80106	ELEMENTARZ	34 425		
	80110	ELEMENTARZ	233 029		
			864 198		
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			45 000
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			48 000
		<b>RAZEM</b>	<b>864 198</b>		<b>93 000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 956 198</b>	<b>1 440 198</b>	<b>423 000</b>	<b>93 000</b>

## Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/93/2011

Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012				
Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>718 019</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>455 392</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 392
			1. Budowa dróg Do Boru	50 000
			2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu PI-SK ( Przegibek)	205 392
			3. Budowa chodników w Gminie Rajcza	200 000
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>262 627</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 627
			Udział w budowie dróg powiatowych	262 627
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Zakup działki	20 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Ogrodzenie cmentarza w Soli	50 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>515 260</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>515 260</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 260
			1.e-Urząd	515 260
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>70 000</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 000</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			Budowa garażu przy OSP Rycerka Górna	20 000
			Modernizacja OSP Sól	50 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>881 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Budowa placu zabaw przy SP Zwardoń	10 000
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>571 000</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000
			1. Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	571 000
	80110		<b>Gimnazjum</b>	<b>300 000</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Budowa Gimnazjum Rajcza	300 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 777 462</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 777 462</b>
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 477 462
			Oczyszczenie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 477 462
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Program ograniczenia niskiej emisji	300 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000</b>
			Termomodernizacja budynku GOK	60 000
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 529</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>26 529</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 529
			1. Budowa placu zabaw Rycerka Górna	15 000
			2. Budowa placu zabaw Sól	11 529
<b>Razem</b>				<b>4 118 270</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie wydatków planowanych do realizacji w 2012 roku ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Łączne środki 2012	Środki wł. z bud.pań. 2012r	ŚRODKI UNII	2013r	2014r	Jedn.org. realizująca zadanie
1	600	60014	Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoly oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy" ora Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica		528 627	262 627	262 627	0	0		Starostwo powiatowe
2	600	60016	Budowa nowego drogowego połączenia SK-PL w gminach Oscadnica i Rajcza "Do Boru"	EWT	900 000	50 000	7 500	42 500			Gmina
3	600	60016	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim (Przegibek)	EWT	700 000	205 392	30 809	174 583			Gmina
4	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	EWT	571 000	571 000	85 650	485 350			Gmina
5	750	75023	e-Urząd w Gminie Rajcza	RPO	954 287	515 264	77 289	437 975			Gmina
	801	80101	Zdolny uczeń w Gminie Rajcza	Kapitał ludzki	173 219	90 800	13 620	77 180			GZEAS
6	801	80104	Przedszkolaki z Naszej Gminy	Kapitał ludzki	842 249	206 387	30 958	175 429			Gmina
7	801	80104	Postęp to edukacja	Kapitał ludzki	648 438	168 692	25 304	143 388			Gmina
8	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	EFRR	18 201 283	1 477 462	1 477 462		1 432 803	1 432 798	Związek Międzyg.**
					23 519 103	3 547 624	2 011 218	1 536 405	1 432 803	1 432 798	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dz.	Roz.	Razem	w tym			Razem	w tym;		
				Stan śr.na pocz.roku	Przych.z dostaw,robót i usług	Dotacje & 2650		Wynagrodzenia	Poch.od wynagodzeń	Pozost.wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	36 000	0	36 000	0	36 000	16 170	2 850	16 980
Cmentarze	710	71035	56 000	0	41 000	15 000	56 000	35 710	6 330	13 960
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	610 000	0	610 000	0	610 000	191 300	33 980	384 720
Gospodarka odpadami	900	90002	977 000	130 000	481 200	366 000	977 000	382 800	67 900	526 300
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	60 000	0	18 000	42 000	60 000	32 340	5 740	21 920
<b>Razem</b>			<b>1 739 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 186 200</b>	<b>423 000</b>	<b>1 739 000</b>	<b>658 320</b>	<b>116 800</b>	<b>963 880</b>



Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTWA)

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1		2	3	4	5	6	7	8
		O10	O1008		600	60016	750	75095
1	Rada Sołecka Rajcza		3 000		55 400		3 000	61 400
2	Rada Rycerka Dolna		1 000		23 700		2 000	26 700
3	Rada Rycerka Gór.		1 000		33 900		2 000	36 900
4	Rada Sołecka Sól		500		25 300		2 500	28 300
5	Rada Sołecka Kiczora		1 000		12 300		1 000	14 300
6	Rada Sołecka Zwardoń		1 000		25 400		2 000	28 400
								0
	<b>OGÓŁ.Rada Sołecka</b>		<b>7 500</b>		<b>176 000</b>		<b>0</b>	<b>12 500</b>

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr XXIV/93/2011  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2012

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	kwota
1	Rajcza	Wykonanie drogi "Na Graberki"	60016 § 4270	24 529
2	Rycerka Dolna	Remont drogi "Do Martynki"	60016 § 4270	24 529
3	Rycerka Górna	Utrzymanie boiska	92601	4 529
		zakup materiałów	§ 4210	2 500
		zakup usług	§ 4300	2 029
		Budowa placu zabaw-doposażenie	92605 § 6050	15 000
		Zakup sprzętu do Sali środowiskowe	75095 § 4210	5 000
4	Sól	Budowa placu zabaw-doposażenie	92605 § 6050	11 529
		Montaż ławek i fontanny	75095 § 4300	13 000
5	Kiczora	Oświetlenie wsi Kiczora	90015 § 4300	16 018
6	Zwardoń	Remont drogi "Bór-Gomółka"	60016 § 4270	24 529
		<b>RAZEM</b>		<b>138 663</b>