



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lutego 2012 r.

Poz. 666

UCHWAŁA NR XIV/191/2011 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miejska Skoczowa uchwała:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **66.268.636,70 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- dochody bieżące **60.664.563,51 zł**,
- dochody majątkowe **5.604.073,19 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **67.534.533,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące **60.611.525,67 zł**,
- wydatki majątkowe **6.923.008,10 zł**.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.265.897,07 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **497.037,21 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **768.859,86 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **4.971.628,07 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **3.705.731,- zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,- zł**,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **497.037,21 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.500.000,- zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,- zł**,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia oraz inwestycje,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 6. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 10.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **450.000,-zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **413.772,- zł**.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **36.228,- zł**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **220.000,-zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **220.000,-zł**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **267.500** ,- zł,
2. celowe w wysokości **695.000** ,- zł, z przeznaczeniem na:
 - odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników w wysokości **100.000,- zł**,
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000,- zł**,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.000,- zł**,
- remonty w placówkach oświatowych w wysokości **140.000,- zł**,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **255.000,- zł**,
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **50.000,- zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Tadeusz Koniarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności 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	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 113 249	5 000	0	2 108 249	2 108 249
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 613 249	5 000		1 608 249	1 608 249
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Kanalizacja sanitarna w sołectwie Kiczycze	1 608 249			1 608 249	1 608 249
	01095		Pozostała działalność	500 000	0		500 000	500 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa budynku w sołectwie Bładnice	500 000			500 000	500 000
020			Leśnictwo	40 000	0		40 000	
	02001		Gospodarka leśna	40 000			40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000			40 000	
600			Transport i łączność	973 452	970 952	450 000	2 500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 352	339 352		0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim - akcja zimowa, utrzymanie dróg	339 352	339 352			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000	450 000	450 000		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000	450 000	450 000		
	60095		Pozostała działalność	184 100	181 600		2 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za plakaty i parkingi	181 000	181 000			
		0830	Wpływy z usług	600	600			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500			2 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 907,09	330 000	0	2 299 907,09	2 099 907,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000	330 000		200 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	260 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000			200 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70095		Pozostała działalność	2 099 907,09	0	0	2 099 907,09	2 099 907,09	
		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 - Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie	2 099 907,09	0		2 099 907,09	2 099 907,09	
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0	
	71035		Cmentarze	10 000	10 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	8 000	8 000				
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000				
750			Administracja publiczna	668 031	451 914	317 040	216 117	216 117	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 874	114 874				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 874	114 874				
	75022		Rady gmin	216 117			216 117	216 117	
		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	216 117			216 117	216 117	
	75023		Urzędy gmin	20 000	20 000		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000				
	75095		Pozostała działalność	317 040	317 040	317 040			
		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 Konservacja i digitalizacja średniowiecznych dokumentów miasta Skoczowa"; "Rzeźby Wacława Donaya"; "Film reklamowy o gminie"; "Zabytki architektoniczne"	65 440	65 440	65 440			
		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 - male projekty i mikroprojekty	115 000	115 000	115 000			
		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 - "Skoczów miastem Gustawa Morcinka"	122 220	122 220	122 220			
		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 - "Skoczów miastem Gustawa Morcinka"	14 380	14 380	14 380			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 100	4 100				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 800	150 800	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	800	800				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	800	800				
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 487 850	33 487 850	0	0	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 400 000	10 400 000				
		0310	Podatek od nieruchomości	9 650 000	9 650 000				
		0320	Podatek rolny	50 000	50 000				
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000				
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 398 000	6 398 000				
		0310	Podatek od nieruchomości	4 320 000	4 320 000				
		0320	Podatek rolny	500 000	500 000				
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000				
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	35 000				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000	340 000				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	850 000				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 000	1 170 000				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	450 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 499 850	15 499 850				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 849 850	14 849 850				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	650 000				
758			Różne rozliczenia	15 236 534	15 236 534	0	0	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 890 227	14 890 227				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 890 227	14 890 227				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 307	346 307				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 307	346 307				
801			Oświata i wychowanie	2 543 282,65	2 543 282,65	835 282,65	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	103 000	103 000	75 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000	75 000	75 000			
	80104		Przedszkola	570 000	570 000				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	7 500				
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkole	560 000	560 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500				
	80110		Gimnazja	41 000	41 000	31 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000	31 000	31 000			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 000	1 100 000				
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 000	1 100 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80195		Pozostała działalność	729 282,65	729 282,65	729 282,65			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1, 2, 3 umiem Ja, umiesz Ty; Przedszkolaki na start; Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość	729 282,65	729 282,65	729 282,65			
852			Pomoc społeczna	6 988 411	6 988 411	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	15 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 310	6 091 310				
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 000	53 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 998 310	5 998 310				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000				
	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	29 362	29 362				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 862	11 862				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500	17 500				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 661	163 661				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 161	163 161				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000	2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000				
	85216		Zasiłki stałe	212 500	212 500				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	210 000				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 297	328 297				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 997	327 997				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000	13 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 061	43 061				
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 761	14 761				
	85295		Pozostała działalność	90 220	90 220				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 220	90 220				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 719,86	440 719,86	340 719,86	0	0	
	85305		Żłobki	100 000	100 000				
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000				
	85395		Pozostała działalność	340 719,86	340 719,86	340 719,86			
		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 - Tacy sami	340 719,86	340 719,86	340 719,86			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 300,10	45 000		937 300,10	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	45 000		0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000				
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	937 300,10			937 300,10		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	937 300,10			937 300,10		
Dochody ogółem				66 268 636,70	60 664 563,51	1 493 042,51	5 604 073,19	4 424 273,09	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2012 roku

w złotych

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	17	w tym :		18			19		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 806	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	1 845 306	1 844 306	478 428	1 000	0			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 378	500	500		500							1 366 878	1 365 878		0	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500														
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000											1 000				1 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 878											1 365 878	1 365 878						
	01030		Izby rolnicze	11 000	11 000	11 000		11 000							0			0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 000	11 000		11 000														

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	16	17	18	19					
						Wydatki bieżące	w szczególności:															Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych								zakup, objęcie akcji i udziałów		
01095		Pozostała działalność	478 428												478 428	478 428	478 428		0							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 030,10												271 030,10	271 030,10	271 030,10									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 397,90												207 397,90	207 397,90	207 397,90									
020		Leśnictwo	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	02001	Gospodarka leśna	55 000	55 000	55 000		55 000										0		0							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000																			
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000																			
600		Transport i łączność	5 021 652	4 976 652	4 486 652	1 800 000	2 686 652	0	40 000	450 000	0	0	0	45 000	45 000	0,00	0	0	0							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	339 352	339 352	339 352		339 352							0	0				0							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000		26 000																			
		4270 Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000																			
		4300 Zakup usług pozostałych	287 000	287 000	287 000		287 000																			
		4430 Różne opłaty i składki	1 352	1 352	1 352		1 352																			
60016		Drogi publiczne gminne	1 715 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000							15 000	15 000				0							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	340 000	340 000		340 000																			
		4270 Zakup usług remontowych	900 000	900 000	900 000		900 000																			
		4300 Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	410 000		410 000																			
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000		50 000																			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000											15 000	15 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19
						w szczególności:																
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							8	9														
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000	450 000									450 000								
		4271	Zakup usług remontowych	450 000	450 000									450 000								
	60095		Pozostała działalność	2 517 300	2 487 300	2 447 300	1 800 000	647 300	0	40 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000					40 000												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	110 000	110 000															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000	245 000	245 000	245 000															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	40 000	40 000															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	45 000		45 000														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000		150 000														
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000														
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500														
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000		170 000														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000		1 000														

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						w szczególności:																	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							8	9								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst						zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	4 500		4 500																	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000		4 000																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000																	
		4430	Różne opłaty i składki	170 000	170 000	170 000		170 000																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	52 000	52 000		52 000																	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	300		300																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000																	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000										30 000	30 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	16	17	18	19			
						w szczególności:																w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							8	9								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obstługa długu		Wydatki majątkowe (16+18+19)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
630			Turystyka	10 000	10 000	2 000	0	2 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	2 000		2 000	8 000			0								0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000				8 000															
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000																
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	2 800 000	0	0	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000	105 000	105 000		105 000						150 000	150 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000		85 000																
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	20 000		20 000																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000										150 000	150 000									
	70095		Pozostała działalność	2 801 000	1 000	1 000		1 000						2 800 000	2 800 000	2 800 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000																
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 907,09										2 099 907,09	2 099 907,09	2 099 907,09								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 092,91										700 092,91	700 092,91	700 092,91								

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19
						w szczególności:																
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	w szczególności:							
							8	9							16	17	18					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
710			Działalność usługowa	333 100	153 100	153 100	3 600	149 500	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 600	133 600	133 600	3 600	130 000						180 000	180 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600															
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000		120 000														
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000		10 000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000										180 000	180 000							
	71035		Cmentarze	18 000	18 000	18 000		18 000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	7 600		7 600														
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		1 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 400	9 400		9 400														
	71095		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500		1 500														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500		1 500														
750			Administracja publiczna	6 278 394,17	5 919 394,17	5 240 052	3 842 000	1 398 052	12 000	244 000	423 342	0		359 000	359 000	344 000,00	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 400	310 400	310 400	300 000	10 400						0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	230 000	230 000	230 000															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	38 000	38 000	38 000															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000															

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:			18	19					
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym:												
							8	9							17	18											
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)
Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500																			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	7 900	7 900		7 900																			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 552	321 552	81 552		81 552		240 000						349 000	349 000	344 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000					240 000																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 052	35 052	35 052		35 052																			
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000		8 000																			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000		36 000																			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500		1 500																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000												5 000	5 000										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 117												216 117	216 117	216 117									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 883												127 883	127 883	127 883									

1	2	3	4	5	w tym:													15	16	17	18	19		
					6	w szczególności:											w szczególności:							
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	
							8	9																
Nazwa		Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 854 100	4 844 100	4 840 100	3 542 000	1 298 100		4 000					10 000	10 000	0								
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000					4 000															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000																		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000	238 000	238 000	238 000																		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000	6 000	6 000	6 000																		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	450 000	450 000																		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	73 000	73 000	73 000																		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000		70 000																	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	55 000																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000	240 000		240 000																	
	4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000		120 000																	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000																	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500																	
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	485 000	485 000		485 000																	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000	20 000		20 000																	

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						Wydatki bieżące	w szczególności:																Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów							wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	25 000		25 000																	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000	19 000	19 000		19 000																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000		20 000																	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000		1 000																	
		4430	Różne opłaty i składki	165 000	165 000	165 000		165 000																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000	75 000		75 000																	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300	300		300																	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000		30 000																	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	300		300																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000		4 000																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań								zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	16 000		16 000											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000											10 000	10 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000		8 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000		2 000											
		75095	Pozostała działalność	435 342,17	435 342,17	0	0	0	12 000	0	423 342,17								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000				12 000										
		4307	Zakup usług pozostałych - Małe projekty	135 440,00	135 440,00						135 440,00								
		4307	Zakup usług pozostałych - Mikroprojekty	167 220,00	167 220,00						167 220,00								
		4309	Zakup usług pozostałych - Małe projekty	94 102,17	94 102,17						94 102,17								
		4309	Zakup usług pozostałych - Mikroprojekty	26 580,00	26 580,00						26 580,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst								zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100	4 100	4 100	0											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483	3 483	3 483	3 483												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	532	532	532												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	85	85												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 400	909 400	864 400	634 200	230 200	21 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000				20 000										
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000				20 000										
		75412	Ochotnicze straże pożarne	212 200	212 200	204 700	20 200	184 500		7 500									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500					7 500									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000											
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000		58 000											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500		2 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000		24 000											
	75414		Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						w szczególności:											w szczególności:	
						7	w tym na:		10	11	12	13	15	w tym:				
							8	9						16	17			
Nazwa		Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	75416		Straż Miejska	667 700	667 700	651 700	614 000	37 700				16 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000							16 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	485 000	485 000	485 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000	41 000	41 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	76 000	76 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500		7 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200										
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst								zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	14 000		14 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500											
	75495		Pozostała działalność	1 500	1 500			0	1 500										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500				1 500										
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000									1 000 000					
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000 000	1 000 000									1 000 000					
758			Różne rozliczenia	962 500	657 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 500	657 500	0	0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst								zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	657 500	657 500														
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000											305 000	305 000			
801			Oświata i wychowanie	31 013 780	30 863 780	28 930 000	24 287 300	4 642 700	390 800	579 000	963 980	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 874 800	12 874 800	12 544 000	10 870 000	1 674 000	800	255 000	75 000			0	0				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800				800										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000	255 000					255 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000	640 000	640 000	640 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000	230 000	230 000	230 000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	205 000	205 000		205 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000							15 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	28 000	28 000		28 000											
		4260	Zakup energii	670 000	670 000	670 000		670 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000		170 000											
		4301	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000							60 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 000	510 000	510 000		510 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						w szczególności:																	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							8	9								Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000																	
	80104		Przedszkola	6 833 000	6 683 000	6 163 000	5 338 000	825 000	360 000	160 000					150 000	150 000									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000				60 000																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000				300 000																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000	160 000					160 000															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 000	4 184 000		4 184 000																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	340 000		340 000																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000	700 000		700 000																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000		110 000																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		4 000																		

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						w szczególności:											w szczególności:	
						7	w tym na:		10	11	12	13	15	w tym:				
							8	9						16	17			
Nazwa			Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000	88 000		88 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	320 000		320 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000		95 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	11 000		11 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	270 000	270 000		270 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:															
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000											150 000	150 000				
	80110		Gimnazja	6 556 200	6 556 200	6 395 200	5 910 000	485 200		130 000	31 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	130 000					130 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 670 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	345 000	345 000	345 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000	775 000	775 000	775 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000	120 000	120 000	120 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000							6 000								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000		7 000												
		4260	Zakup energii	125 000	125 000	125 000		125 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000		28 000												
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							25 000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000		2 000												

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						w szczególności:																	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							8	9								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3						zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku		obstługa długu		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3		zakup, objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki bieżące		Plan na 2012 r. (6+15)		Nazwa		Paragraf		Rozdział		Dział													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	2 200		2 200																	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000		2 000																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000																	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000	260 000	260 000		260 000																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000																	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000	205 000	175 000		175 000	30 000																
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000				30 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800 000	800 000	799 000	715 500	83 500			1 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						1 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	560 000	560 000	560 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	46 000	46 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	91 000	91 000	91 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 500	14 500	14 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000		29 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000		2 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						w szczególności:																	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							8	9								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3, w części związanej z realizacją zadań i 3						zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000		2 000																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200		1 200																	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	19 000		19 000																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000																	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000	140 000	140 000	0	140 000																	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	100 000		100 000																	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 566 000	2 566 000	2 533 000	1 423 000	1 110 000		33 000															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000					33 000															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000																		

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19				
						w szczególności:																	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	20	21	22
							8	9																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	28 000	28 000																			
		4220	Zakup środków żywności	1 050 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000		60 000																		
80195			Pozostała działalność	1 038 779,60	1 038 779,60	180 800	30 800	150 000				857 979,60														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000																			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 311,00	47 311,00							47 311,00														
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 349,00	8 349,00							8 349,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 200	4 200																			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,95	7 633,95							7 633,95														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,17	1 347,17							1 347,17														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600																			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 240,04	1 240,04							1 240,04														
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,84	218,84							218,84														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542 198,00	542 198,00							542 198,00														

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19				
						w szczególności:																	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	20	21	22
							8	9																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 682,00	95 682,00									95 682,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	130 899,66	130 899,66									130 899,66												
		4309	Zakup usług pozostałych	23 099,94	23 099,94									23 099,94												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000	150 000		150 000																		
851			Ochrona zdrowia	493 000	423 000	346 000	126 000	220 000	77 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000	9 000	9 000		9 000																		
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000		8 000																		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000																		
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 228	36 228	36 228		36 228																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000																		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 228	26 228	26 228		26 228																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 772	343 772	272 772	101 000	171 772	71 000					70 000	70 000											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000	71 000	71 000			71 000																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700	96 700	96 700	96 700												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	42 400	42 400		42 400											
		4260	Zakup energii	5 800	5 800	5 800		5 800											
		4300	Zakup usług pozostałych	109 072	109 072	109 072		109 072											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500		2 500											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000											70 000	70 000			
85195			Pozostała działalność	34 000	34 000	28 000	25 000	3 000	6 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:										15	w szczególności:			
						7	w tym na:			10	11	12	13	16	w tym:					
							8	9	17						18		19			
				Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyplały z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	6 000			6 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000												
852			Pomoc społeczna	10 054 053	10 054 053	2 819 726	1 869 526	950 200	33 500	7 200 827	0	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000	650 000	650 000		650 000												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000	650 000	650 000		650 000												
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 077 710	6 077 710	305 064	265 664	39 400	25 000	5 747 646										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000				25 000										
		3110	Świadczenia społeczne	5 747 646	5 747 646					5 747 646									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 226	143 226	143 226	143 226												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735	12 735	12 735	12 735												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 078	102 078	102 078	102 078												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625	4 625	4 625	4 625												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19
						w szczególności:																
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							8	9														
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000		2 000														
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500		4 500														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200		6 200														
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600		600														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800														

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:			18	19				
						7	w tym na:		10	11	12	13	16	w tym:												
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan na 2012 r. (6+15)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
	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	33 462	33 462	33 362	33 362		100																	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100				100																	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 362	33 362	33 362	33 362																			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 661	398 661				500	398 161																

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:																
									Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)						w szczególności:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500					500															
		3110	Świadczenia społeczne	398 161	398 161						398 161														
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000						600 000														
		3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000						600 000														
	85216		Zasłki stale	257 500	257 500					2 500	255 000														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500					2 500															
		3110	Świadczenia społeczne	255 000	255 000						255 000														

1	2	3	4	5	6	w tym:																						
						w szczególności:										15	w szczególności:											
						7	w tym na:		10	11	12	13	16	17	18		19											
							8	9																				
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów				wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 800	1 581 800	1 573 800	1 344 000	229 800						8 000															
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000										5 000														
		3110 Świadczenia społeczne	3 000	3 000										3 000														
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000																						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	84 000	84 000	84 000																						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	170 000	170 000																						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	28 000	28 000																						
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000			40 000																				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000																						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000			20 000																				
		4260 Zakup energii	17 000	17 000	17 000									17 000														
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000									1 000														
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500									1 500														
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000									44 000														

1	2	3	4	5	6	w tym:														
						w szczególności:												15	w szczególności:	
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym:					
							8	9							17	18				
Nazwa		Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000		6 000												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	22 000	22 000		22 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000	23 000		23 000												
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000		35 000												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200		1 200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000		12 000											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 300	238 300	236 500	226 500	10 000		1 800									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800					1 800									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000	163 000	163 000	163 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	28 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000												

1	2	3	4	5	6	w tym:							15	w szczególności:			18	19
						7	w tym na:		10	11	12	13		16	w tym:			
							8	9							17	18		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400										
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500		500										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400		400										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700	6 700		6 700										
85295			Pozostała działalność	200 620	200 620	5 000		5 000	5 400	190 220								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000			5 000									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400				400									
		3110	Świadczenia społeczne	190 220	190 220					190 220								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						w szczególności:											w szczególności:	
						7	w tym na:		10	11	12	13	15	w tym:				
							8	9						16	17			
Nazwa		Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 546,90	938 546,90	506 700	399 000	107 700	30 000	1 000	400 846,90	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Złobki	537 700	537 700	506 700	399 000	107 700	30 000	1 000								
		2470	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000				30 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	315 000	315 000	315 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	50 000	50 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	16	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	17	w tym:					
							8	9								18			19		
																				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000													
		4220	Zakup środków żywności	38 000	38 000	38 000		38 000													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000		1 000													
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000													
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000		6 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400		400													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600		600													
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200		1 200													
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200													
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600		600													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000		15 000													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	2 100		2 100													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		600													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań								zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność	400 846,90	400 846,90						400 846,90								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706,55	42 706,55						42 706,55								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536,45	7 536,45						7 536,45								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,90	13 475,90						13 475,90								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,10	2 378,10						2 378,10								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 117,35	2 117,35						2 117,35								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,65	373,65						373,65								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 561,20	110 561,20						110 561,20								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,80	19 510,80						19 510,80								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	8 840,00						8 840,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00						1 560,00								
		4267	Zakup energii	27 540,00	27 540,00						27 540,00								
		4269	Zakup energii	4 860,00	4 860,00						4 860,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	126 581,33	126 581,33						126 581,33								
		4309	Zakup usług pozostałych	22 337,89	22 337,89						22 337,89								
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	411,33	411,33						411,33								

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						w szczególności:																	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							8	9								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst						zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obstługa długu													
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	72,59	72,59							72,59													
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,20	326,20							326,20													
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57,56	57,56							57,56													
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 160,00	8 160,00							8 160,00													
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 440,00							1 440,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 000	767 000	737 000	697 000	40 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85401		Świetlice szkolne	757 000	757 000	737 000	697 000	40 000		20 000															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000					20 000															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 000	554 000	554 000	554 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000	41 000	41 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	88 000	88 000	88 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	14 000	14 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	40 000		40 000											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000					10 000									
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					10 000									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 702,10	1 579 000	1 564 000	0	1 564 000	15 000	0	0	0	0	0	1 018 702,10	1 018 702,10	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000	60 000		60 000	10 000						0	0			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000				10 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
90002			Gospodarka odpadami	36 000	26 000	26 000		26 000							10 000	10 000			

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						w szczególności:											w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	15	16	w tym :				
							8	9							17	18			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000										10 000	10 000				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	165 000	165 000	165 000		165 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000		45 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000		120 000											
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000	240 000	240 000		240 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000		220 000											
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000	22 000	22 000		22 000						50 000	50 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:	
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst								zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000										50 000	50 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000	965 000	965 000		965 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	750 000	750 000	750 000		750 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000										
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	958 702,10										958 702,10	958 702,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 702,10										958 702,10	958 702,10			
	90095		Pozostała działalność	91 000	91 000	86 000		86 000	5 000									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000				5 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000		85 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	16	17	18	19			
						w szczególności:																w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst						zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000	948 000	2 000	0	2 000	946 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	42 000	2 000		2 000	40 000															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000				40 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000																
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000	450 000	0		0	450 000															
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000				450 000															
	92116		Biblioteki	420 000	420 000	0		0	420 000															
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000	420 000				420 000															

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						w szczególności:											w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	15	w tym:					
							8	9						16	17				
Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	92118		Muzea	36 000	36 000	0		0	36 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	14 000				14 000										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000				22 000										
926			Kultura fizyczna i sport	1 235 500	1 235 500	240 500	0	240 500	980 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	732 000	732 000	2 000		2 000	730 000						0	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	730 000	730 000				730 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:												15	16	17	18	19			
						w szczególności:																	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	20	21
							8	9																	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	503 500	503 500	238 500		238 500	250 000	15 000															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000				250 000																
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000																	
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500		4 500																	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000		225 000																	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000																	
Ogółem wydatki				67 534 533,77	60 611 525,67	46 068 730	33 662 726	12 406 004	2 513 800	8 133 327	2 238 168,67	0	1 000 000	6 923 008,10	6 922 008,10	3 622 428	1 000	0							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

1	2	3	Źródło dochodów	5	w tym:				
					6	w szczególności:		8	9
						Bieżące	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		
750			Administracja publiczna	114 874	114 874				
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 874	114 874				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 874	114 874				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100	4 100				
852			Pomoc społeczna	6 024 933	6 024 933				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 310	5 998 310				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 998 310	5 998 310				
	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	11 862	11 862				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 862	11 862				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 761	14 761				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 761	14 761				
			Ogółem	6 143 907	6 143 907				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 roku**

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						w szczególności:										w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w tym :		
							8	9								17	18	
Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki majątkowe						w szczególności:					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na zakupy inwestycyjne						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest					
Dotacje na zadania bieżące							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest						zakup, objęcie akcji i udziałów					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest, przypadające do spłaty w danym roku						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest							Obsługa długu jest											
750			Administracja publiczna	114 874	114 874	114 874	114 874	0										
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 874	114 874	114 874	114 874											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 649	97 649	97 649	97 649											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 833	14 833	14 833	14 833											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392	2 392	2 392	2 392											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100	4 100	4 100	0										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100	4 100	4 100											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483	3 483	3 483	3 483											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	532	532	532											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	85	85											
852			Pomoc społeczna	6 024 933	6 024 933	277 287	277 287	0		5 747 646								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 310	5 998 310	250 664	250 664			5 747 646								
		3110	Świadczenia społeczne	5 747 646	5 747 646					5 747 646								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 226	135 226	135 226	135 226											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 735	12 735	12 735	12 735											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 078	99 078	99 078	99 078											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625	3 625	3 625	3 625											

1	2	3	4	5	6	w tym:																			
						7	w szczególności:				11	12	13	14	15	w szczególności:									
							Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			
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	11 862	11 862	11 862	11 862																		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 862	11 862	11 862	11 862																		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 761	14 761	14 761	14 761																		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352	352	352	352																		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	55																		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 354	14 354	14 354	14 354																		
Ogółem wydatki				6 143 907	6 143 907	396 261	396 261	0		5 747 646				0											

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
						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	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	2 000	2 000		0	
	71035		Cmentarze	2 000	2 000			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000			
Ogółem				2 000	2 000		0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2012 roku**

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:										15	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :				
							8	9							17		18		
Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000		2 000							0				
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600		600											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 400		1 400							0				
Ogółem wydatki				2 000	2 000	2 000		2 000							0				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dziesiąt	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności: 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	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	339 352	339 352			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 352	339 352			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 352	339 352			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800			
	75414		Obrona cywilna	800	800			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800			
Ogółem				340 152	340 152			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 971 628,07
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	1 500 000
2.	952	Pożyczki	141 093,33
2.1.		Finansowanie działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Świetlica wiejska w Bładnicach	141 093,33
3.	952	Kredyty	355 943,88
3.1.		Kredyt na opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji w gminie Skoczów	355 943,88
4.	950	Inne źródła (wolne środki)	2 974 590,86
Rozchody ogółem:			3 705 731
1.	992	Spląty pożyczek	1 080 951
1.1.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze – Południe	60 400
1.2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harbutowice Bładnice - etap II	40 000
1.3.		Termomodernizacja PP 1	24 000
1.4.		Termomodernizacja ZS 1	144 560
1.5.		Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	21 940
1.6.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	110 600
1.7.		Prefinansowanie zadań realizowanych z PROW	679 451
2.	992	Spląty kredytów	1 024 780
2.1.		Przebudowa ul. Objazdowej	90 000
2.2.		Termomodernizacja ZS 1	163 560
2.3.		Kredyt na modernizację Centrum Miejskiego Integrator, budowę Auli przy SP 3, modernizację Domu rolnika w Harbutowicach oraz budowę boiska Orlik	204 000
2.4.		Kredyt na opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji w gminie Skoczów	250 020
2.5.		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	317 200
3.	982	Wykup obligacji	1 600 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzywień i Bładnice na terenie gminy Skoczów - etap III	700 000	
2			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów (PT)	430 878	
3			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Skoczów	235 000	
4		01095	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bładnice	478 428	271 030,10
5	600	60016	Wykonanie przeprawy mostowej w Skoczowie (PT)	15 000	
6		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	30 000	
7	700	70005	Wykupy nieruchomości	150 000	
8		70095	Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - W starym kinie	2 800 000	2 099 907,09
9	710	71004	Odszkodowania za grunty	180 000	
10	750	75022	Budowa wiaty w sołectwie Kiczyce	130 000	59 670
11			Budowa wiaty w sołectwie Ochaby	133 000	86 447
12			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach	81 000	70 000
13			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wiślicy	5 000	
14		75023	Zakupy inwestycyjne UM	10 000	
15	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	
16	801	80104	Przebudowa dachu Przedszkola Publicznego w Międzywiciu	150 000	
17	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów	70 000	
18	900	90002	Gospodarka odpadami	10 000	
19		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	
20		90078	Zabezpieczenie osuwiska w Międzywiciu	937 300,10	
21			Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie - ochrona przeciwpowodziowa	21 402	
Ogółem				6 922 008,10	2 587 054,19

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
					cel	kwota			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Zarząd Budynków Miejskich	90 000	2 709 000				2 709 000	110 000	90 000
2.	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	194 611	3 800 000	730 000	utrzymanie krytej pływalni	440 000	3 802 000		192 611
					utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	265 000			
					utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	25 000			
Ogółem		284 611	6 509 000	730 000	0	730 000	6 511 000	110 000	282 611

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2012 roku

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		730 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	730 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	3 398 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	232,23
Koszt pokryty przychodami własnymi	202,16
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	30,07

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m ²
Koszty utrzymania ogółem	326 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	15,28
Koszt pokryty przychodami własnymi	2,88
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	12,40

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	77 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	2,84
Koszt pokryty przychodami własnymi	1,92
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	450 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	420 000
Ogółem				870 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	730 000
Ogółem				730 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	20 000
2.	801	80101	dotacja przekazywana innym j.s.t.	800
3.	801	80104	dotacja przekazywana innym j.s.t.	60 000
4.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	14 000
Ogółem				94 800

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	12 000
3.	754	75495	pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	1 500
4.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	30 000
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000
6.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	6 000
7.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	5 000
8.	900	90002	gospodarka odpadami	10 000
9.	900	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
10.	900	90095	gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	5 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
12.	921	92118	muzeum	22 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000
Ogółem				510 500

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja celowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	30 000
Ogółem				30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
2.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	10 000
Ogółem				310 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	56 466	600	60016	51 828	1 Remonty częściowe dróg oraz poszerzenie drogi od PKP do p.Byrtek
			750	75022	4 638	2 Konserwacja i utrzymanie poboczy 1 Organizowanie spotkań integracyjnych 2 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
2.	Sołectwo Harbutowice	51 720	600	60016	46 284	1 Remonty częściowe dróg 2 Bieżące utrzymanie dróg, koszty paliwa, naprawa kosiarki, dróżnik 3 Remont drogi Kubala - Krężelok - Kubala 4 Remont pobocza Wałach - Dom Rolnika
			750	75022	5 436	1 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika wraz z boiskiem, ogrodzeniem i terenem do niego przylegającym 2 Organizacja imprez kulturalno-sportowych 3 Promocja sołectwa Harbutowice
			600	60016	80 556	1 Remonty częściowe dróg 2 Remont ul. Cedrowej z nową nawierzchnią 3 Remont ul. Pięknej od strony p.Gałęziowskich z nową nawierzchnią 4 Dokończenie remontu ul. Orłowej z nową nawierzchnią
			750	75022	6 390	5 Bieżące utrzymanie dróg i poboczy (koszty paliwa, oleju do kosiarek, koszty oprysku, zakup narzędzi dla dróżnika) 1 Organizacja Dnia Seniora, Dożynek Wiejskich 2 Stworzenie strony internetowej wsi
4.	Sołectwo Kowale	50 268	600	60016	46 368	1 Modernizacja drogi Kowale Centrum - Pogórze (poszerzenie pasa drogowego, konserwacja poboczy) 2 Oznakowanie pasa drogowego 3 Remonty częściowe dróg, obkasanie poboczy, rowów, wycinka samosiejek, obcinanie drzew, obsadzanie drzewkami poboczy dróg
			750	75022	3 900	1 Organizacja imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych 2 Malowanie elementów drewnianych (wiata, estrada, ławki, urządzenia służące do zabawy) 3 Utrzymanie placu zabaw i gier
			600	60016	50 064	1 Remonty częściowe dróg 2 Remont ul. Górskiej - nawierzchnia smołowa 3 Remont ul. Morawiny - nawierzchnia smołowa 4 Remont ul. Leszczykowej - nawierzchnia asfaltowa 5 Odbudowa drogi 6 Bieżące utrzymanie dróg 7 Zakup paliwa, narzędzi, smaru, żyłek, części do odśnieźarki i kosi spalinywej
5.	Sołectwo Międzywieć	56 268	750	75022	6 204	1 Organizacja spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych dla mieszkańców 2 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
			600	60016	167 580	1 Koszenie poboczy i pielęgnacja drzew 2 Remonty częściowe dróg 3 Bieżące utrzymanie dróg i przepustów, materiały do utrzymania dróg 4 Remonty dróg z nawierzchnią asfaltową lub kropienie emulsją
6.	Sołectwo Ochaby	179 922	750	75022	12 342	1 Zakup urządzeń elektronicznych, materiałów reklamowych, promocyjnych i rekreacyjno-sportowych 2 Organizacja spotkań integracyjnych 3 Wywóz nieczystości 4 Utrzymanie placu zabaw 5 Budowa wiaty 6 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	Sołectwo Pierściec	95 124	600	60016	83 790	1 Remonty częściowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie rowów i przepustów
						2 Remont ulic Jaworowej, Spacerowej, Sołeckiej, Tomanka, Langerka i innych
			750	75022	11 334	3 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych do kosi spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie oznakowania dróg
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na terenie sołectwa
8.	Sołectwo Pogórze	113 316	600	60016	102 186	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, spartakiady Sołectw
						2 Utrzymanie miejsc pamięci na terenie Sołectwa
						3 Współpraca z organizacjami działającymi w Sołectwie
						4 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
			750	75022	11 130	1 Wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych
						2 Koszenie poboczy, czyszczenie rowów oraz przepustów
						3 Zakup materiałów pędnych, naprawa kosi spalinowej, zakup narzędzi
9.	Sołectwo Wilamowice	39 096	600	60016	36 120	4 Remonty częściowe dróg
						2 Utrzymanie dróg, poboczy i placu zabaw (wykasanie), czyszczenie rowów
			750	75022	2 976	3 Nowa nawierzchnia drogi na ul. Spółdzielczej
						4 Położenie rur w rowie obok posesji p. Marka (ul. Spokojna, ul. Pod lasem)
10.	Sołectwo Wiślica	57 090	600	60016	52 752	1 Festyn dla dzieci
						2 Spotkanie seniorów
			750	75022	4 338	3 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
						4 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
Ogółem	786 216	600	60016	717 528		
		750	75022	68 688		