



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r.

Poz. 825

UCHWAŁA NR XII/114/11 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2011 r., **Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: | 39 510 155,27 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32 106 284,27 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 7 403 871,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie: | 38 266 932,91 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 27 133 991,91 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 11 132 941,00 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 20 658 727,00 zł |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 14 236 884,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 421 843,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 451 264,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 487 479,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 068 521,91 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 468 000,00 zł |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie, którą przeznaczają się na spłatę pożyczek:	1 243 222,36 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z:	5 781 299,64 zł
a) kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie:	2 000 000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie:	1 891 263,10 zł
c) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie:	1 194 121,00 zł
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	695 915,54 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	7 024 522,00 zł
a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 163 000,00 zł
b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	659 414,00 zł
c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie	4 187 108,00 zł
d) z tytułu udzielenia pożyczek	15 000,00 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną	w wysokości	100 000,00 zł
2) celową	w wysokości	112 377,00 zł
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		
	- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego	14 877,00 zł
	- Rady sołeckie	35 000,00 zł
	- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	62 500,00 zł
b) wydatki inwestycyjne:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 194 121,00 zł
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1 891 263,10 zł.,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 do kwoty 3 101 121,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
- 4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.
- 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych – jak w planie rozchodów.

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

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

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

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2012 rok	Plan dochodów majątkowych na 2012 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 500,00	4 672 608,00	4 675 108,00
	Wpływy z usług – za dzierżawę obwodów łowieckich	2 500,00		2 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚ i GW na zad.p.n. „Budowa SUW w Kańczycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej”		907 000,00	907 000,00
	Dofinansowanie z EFRR (PROW) na zad. inwest. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kańczycach Małych – etap I.”		3 765 608,00	3 765 608,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00		200 000,00
	Nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00		200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 120,00	681 342,00	690 462,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	9 120,00		9 120,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (PROW) na zad.p.n. „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic G poprzez budowę układu komunikacyjnego...”		421 500,00	421 500,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (PROW -LGD) na zad. p.n. „Zaparkuj w zielonym – urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice – etap I”		13 689,00	13 689,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (PROW -LGD) na zad. p.n. „Budowa parkingu w Centrum Kańczyc Małych przy ul. Jagiełłowskiej – etap I”		88 953,00	88 953,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (PROW -LGD) na zad. p.n. „Budowa parkingu w Centrum Kańczyc Małych przy ul. Jagiełłowskiej – etap II.”		157 200,00	157 200,00
630	TURYSTYKA		1 099 467,00	1 099 467,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (RPO) na zad. p. n. „Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Myrńczok...”		760 905,00	760 905,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT -CZ/PL) na zad. p.n. „Współpraca młodych ludzi nie zna granic”		83 562,00	83 562,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT-SK/Pl) na zad. p. n. „Aktywnie w stronę turystyki pogranicza”		255 000,00	255 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 000,00	411 047,00	779 047,00
	Dochody z majątku gminy:			
	- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	98 000,00		98 000,00
	- z tytułu najmu i dzierżawy	250 000,00		250 000,00
	- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego		411 047,00	411 047,00
	- z innych tytułów	20 000,00		20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 700,00	-	6 700,00
	Wpływy z różnych opłat –za miejsca na cmentarzu	5 000,00		5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00		1 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 194,00	-	47 194,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 664,00		46 664,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowijza – dane osobowe)	30,00		30,00
	Pozostałe dochody	500,00		500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	2 200,00	-	2 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00		2 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	-	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	700,00		700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 320 057,00	-	14 320 057,00
	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 631 633,00		8 631 633,00
	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00		70 000,00
	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 729 783,00		1 729 783,00
	- osoby prawne	2 447 237,00		2 447 237,00
	Podatek rolny - osoby fizyczne	562 091,00		562 091,00
	- osoby prawne	36 390,00		36 390,00
	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 500,00		2 500,00
	- osoby prawne	11 706,00		11 706,00
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	60 731,00		60 731,00
	- osoby prawne	25 986,00		25 986,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		20 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00		35 000,00
	Opłata od posiadania psów	15 000,00		15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00		9 000,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000,00		185 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		400 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00
	Wpływy z innych tytułów (koszty upomnień)	8 000,00		8 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	12 341 299,00	-	12 341 299,00

	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 640 163,00		10 640 163,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 656 136,00		1 656 136,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	45 000,00		45 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 899 440,27	350 971,00	2 250 411,27
	Wpływy z usług (opłaty za przedszkole, żywienie)	837 309,00		837 309,00
	Wpływy z usług (baseny, szkolne sale sportowe)	55 000,00		55 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00
	Pozostałe odsetki (od środków na r-kach bankowych)	1 100,00		1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów w ramach programu „Radosna szkoła”		63 850,00	63 850,00
	„Przystanek Szkoła” w ramach EFS -POKL	433 554,90		433 554,90
	„Zdrowa rybka, skoczna żabka” -projekt z PO „Ryby” (LGR „Żabi Kraj”)	324 726,37		324 726,37
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚ i GW na zad.p.n. „Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zembrzydowicach przy ul. Orzeszkowej...”		287 121,00	287 121,00
	„Przedszkolaki- wyposażone w wiedzę, umiejętności,zdolności” w ramach EFS POKL – Kapitał Ludzki	244 650,00		244 650,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 738 574,00	-	2 738 574,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt.zwrotów świadczeń nienależnie pobranych, odsetki)	21 000,00		21 000,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	28 000,00		28 000,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych zaliczki alimentacyjnej)	15 000,00		15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	2 209 346,00		2 209 346,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	6 345,00		6 345,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	10 640,00		10 640,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (zasilki okresowe)	101 108,00		101 108,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (zasilki stałe)	142 100,00		142 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej	104 000,00		104 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (pozostała działalność)	80 935,00		80 935,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00		20 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 500,00	-	170 500,00
	Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla przez Kopalnię CSM Stonawa w górniczej, granicznej strefie ochronnej na podst. zawartego porozumienia na lata 2010-2015 zatwierdzonego Uchwałą RG Zembrzydowice.	150 000,00		150 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00		5 500,00
	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00		15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		188 436,00	188 436,00
	Dofinansowanie ze środków PO „Ryby- LGR”Żabi Kraj” na zad.p.n „Remont Domu Ludowego w Kaczycach		188 436,00	188 436,00
	Ogółem dochody:	32 106 284,27	7 403 871,00	39 510 155,27

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 346,00	2 230 346,00	135 052,00	93 172,00	41 880,00	0,00	2 095 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające makrośne świadczenia z pomocy społecznej, makrośne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w ośrodkach w centrum integracji społecznej	19 485,00	19 485,00	19 485,00	0,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 108,00	799 108,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	451 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	178 520,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Dotroki pomocy społecznej	686 885,00	686 885,00	684 344,00	378 442,00	195 900,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 563,00	26 563,00	26 563,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	103 039,00	103 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 309,00	178 309,00	167 169,00	153 708,00	13 461,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	177 125,00	177 125,00	165 965,00	153 708,00	12 277,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Doznanie i doskonalenie nauczycieli	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	475 000,00	475 000,00	1 800,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 980,00	1 120 980,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 115 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00
92109	Centra i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 156 122,00	883 122,00	0,00	0,00	0,00	883 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00
92116	Biblioteki	232 858,00	232 858,00	0,00	0,00	0,00	232 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	130 500,00	122 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
92895	Pozostała działalność	130 500,00	122 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Wydatki razem:		38 266 932,91	27 133 991,91	20 658 727,00	14 236 884,00	6 421 843,00	1 451 264,00	3 487 479,00	1 068 521,91	0,00	468 000,00	11 132 941,00	11 132 941,00	6 303 241,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/114/11
 Rady Gminy Zebrzydowice
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2012r.

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu			
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK	903	1 891 263,10
3.	Pożyczki z WFOŚ i GW	952	1 194 121,00
4.	Wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	695 915,54
5.	Zwrot udzielonej pożyczki	951	0,00
5.	Razem przychody		5 781 299,64
6.	Dochody budżetu		39 510 155,27
	Razem przychody i dochody		45 291 454,91
Rozchody i wydatki budżetu			
1.	Splata kredytów	992	2 163 000,00
2.	Splata pożyczek z WFOŚ i GW	992	659 414,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	963	4 187 108,00
4.	Udzielone pożyczki	991	15 000,00
5.	Razem rozchody		7 024 522,00
6.	Wydatki budżetu		38 266 932,91
	Razem rozchody i wydatki		45 291 454,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2012r.**

DOCHODY			
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000,00	756	75618

WYDATKI			
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Ogółem	10 000,00	851	85153
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	6 500,00		
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii	1 000,00		
Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej .	2 500,00		
Ogółem	175 000,00	851	85154
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	44 860,00		
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	15 140,00		
Koszty działalności pracy Komisji	13 000,00		
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	102 000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012r.**

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	46 664,00	800,00	30,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 664,00	800,00	30,00	
		Wpływy z różnych opłat		800,00		Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			30,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 664,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00			Urząd Gminy
852		Pomoc społeczna	2 215 691,00	98 400,00	64 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 346,00	98 400,00	64 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów		98 400,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			64 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 209 346,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 345,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 345,00			
		Ogółem:	2 264 555,00	99 200,00	64 030,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2010	Jednostka realizująca
1	2	4	5	6
750		Administracja publiczna	46 664,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 664,00	
		Wydatki bieżące w tym:	46 664,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 385,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 279,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 100,00	
852		Pomoc społeczna	2 217 691,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 346,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 211 346,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 172,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 294,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	22 880,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 345,00	
	Wydatki bieżące w tym:	6 345,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 345,00	
	Ogółem:	2 266 455,00	

D

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2012 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 700,00
	71035	Cmentarze	1 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 700,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 700,00
	71035	Cmentarze	1 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 700,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2012 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	9 120,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 120,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	9 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	9 120,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 120,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 120,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Wydatki bieżące w tym:	700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	700,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012r.

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2012 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	438 783,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 640,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	10 640,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 108,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	101 108,00
	85216	Zasiłki stałe	142 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	142 100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	104 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	104 000,00
	85295	Pozostała działalność	80 935,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	80 935,00
		Ogółem:	438 783,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 rok
1	2	4	5
852		Pomoc społeczna	438 783,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 640,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 640,00 10 640,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 108,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 108,00 101 108,00
	86216	Zasiłki stałe	142 100,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 100,00 142 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	104 000,00 94 056,00 1 321,00 8 623,00
	85295	Pozostała działalność	80 935,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 935,00 80 935,00
		Ogółem:	438 783,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					1 115 980,00		176 284,00
1.	921	92109	2480	Samorządowych instytucji kultury- GOK	883 122,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury – Biblioteka (GBP)	232 858,00		
3.	600	60004	2900	Dotacja dla MZK – dopłata do komunikacji zbiorowej			103 000,00
4.	801	80101	2900	Dotacja dla szkoły – nauka religii			810,00
5.	801	80104	2900	Dotacja dla niepublicznych Przedszkoli			50 000,00
6.	851	85154	2310	Dotacja dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			3 000,00
7.	851	85154	2320	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinans.kosztów utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie			8 974,00
6.	851	85154	3000	Dodatkowe patrole policyjne w celu przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego			10 500,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							159 000,00
1.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			40 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja zadań w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			9 000,00
3.	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			110 000,00
Razem:					1 115 980,00		335 284,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r.			
		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 869 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 869 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I (dofinansowanie z PROW – pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK, umorzenia pożyczek z WFOŚiGW)	3 050 000,00
		Budowa SUW w Kończycach małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizację urządzeń związanych z dostawą wody pitnej (finansowanie - dotacja i pożyczka z WFOŚiGW)	1 814 000,00
		Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, inne	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	730 975,00
	60016	Drogi publiczne gminne	730 975,00
		Zaparkuj w zielonym – urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice – etap I (dofinansowanie LGD)	20 280,00
		Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia (Dofinansowanie – PROW, wyprzedzające finansowanie BGK)	415 000,00
		Budowa parkingu w Centrum Kończyc małych przy ul. Jagiellońskiej – etap II (dofinansowanie PROW/LGD – 157 200,00 zł)	241 695,00
		Projekt chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczcach (WID)	27 000,00
		Projekt chodnika przy ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych i ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach (WID)	27 000,00
630		TURYSTYKA	2 278 266,00
	63095	Pozostała działalność	2 278 266,00
		Projekt Kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młynszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej (dofinans. RPO)	1 850 000,00
		Aktywnie w stronę turystyki pogranicza (EWT -PL/SK)	300 000,00
		Współpraca młodych ludzi nie zna granic (dofinansowanie EWT CZ/PL)	123 266,00
		Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00
	75023	Urzędy gmin	85 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego	21 000,00
		Zakupy inwestycyjne – nowy serwer	64 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000,00
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	30 000,00
		Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach (dofinansowanie z PROW)	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		Zakupy inwestycyjne – komputer (dopuszczenie do wyk.materiałów o klauzuli"zastrzeżone")	4 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 779 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 779 700,00
		Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne (dofinansowanie WFOŚiGW – dotacja i pożyczka)	2 627 000,00
		Uruchomienie pracowni informatycznej -propedeutyka infor.dla klas I-III	15 000,00
		Monitoring wokół Szkoły Podstawowej w Markłowicach Górnych	10 000,00
		Budowa „Szkolnego placu zabaw” przy szkole podstawowej w Kończycach M (dofinans. 50% z programu „Radosna szkoła”(zabezp. śr. Własne)	127 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000,00
		Remont Domu Ludowego w Kaczcach (dofinansowanie PO „Ryby – LGR „Zabi Kraj”)	273 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		Budynek sportowy w Kaczcach(projekt) – opłata przyłączeniowa	8 000,00
RAZEM			11 132 941,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2012**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:			15 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		1. Przedsięwzięcia związane z wykonywaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacje urządzeń wodno – melioracyjnych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
		- pozostałe wydatki bieżące	8 100,00
		2. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego(zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich): - pozostałe wydatki bieżące	5 100,00
Razem:			15 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji” na 2012 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	120 000,00
II. Przychody ogółem:	2 200 000,00
1. Przychody własne:	
- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	2 160 000,00
- pozostałe przychody	40 000,00
Suma bilansowa (I + II)	2 320 000,00
III. Wydatki ogółem:	2 200 000,00
1. Wydatki bieżące:	2 148 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	1 193 000,00
2. Wydatki majątkowe	52 000,00
IV. Stan środków na koniec roku	120 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	2 320 000,00