



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r.

Poz. 998

UCHWAŁA NR XI/89/2011 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2012

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39 515 797,27 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35 257 177,27 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 258 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 41 350 113,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34 298 571,44 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 051 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 71 300 zł,
- 2) celową w wysokości – 788 700 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nieprzewidziane wydatki w dziale 801 i 854 w kwocie – 300 000 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 88 700 zł,
 - c) na zadania inwestycyjne – 400 000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 834 316,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 1 492 306,00 zł,
- 2) wolnych środków – 342 010,17 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 097 840,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 263 524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu– w kwocie 3.000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 834 316,17 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 263 524,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej– w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne– w kwocie 7 051 542,00 zł.

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 148 500,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 314 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 90 000 zł do jednostek pomocniczych, według załącznika Nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się plan zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. 1. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan zadań realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności na 2012 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta do;

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00. Zł
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Kanik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/89/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	1095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		750	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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00
		740	Wpływy z dywidend	300
		750	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	400 000,00
		920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00
750			Administracja publiczna	74 304,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 264,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		920	Pozostałe odsetki	30
		970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 210 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 626 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		320	Podatek rolny	280
		330	Podatek leśny	36 000,00
		340	Podatek od środków transportowych	58 295,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 961 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00
		320	Podatek rolny	120 000,00
		330	Podatek leśny	44 000,00
		340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 618,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 318,00
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 419 888,00
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	14 955 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 539 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 539 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		920	Pozostałe odsetki	72 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 703 120,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 229,27
	80104		Przedszkola	516 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	200 133,00
		830	Wpływy z usług	316 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		830	Wpływy z usług	479 013,00
	80195		Pozostała działalność	707 229,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 229,27
		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	608 839,28
		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	98 389,99
852			Pomoc społeczna	4 838 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 830,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 326 759,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 251,00
	85216		Zasiłki stałe	76 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 082,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 082,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 498,00
	85295		Pozostała działalność	88 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500
bieżące			razem:	35 257 177,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 229,27
majątkowe				
10			Rolnictwo i łowiectwo	593 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 722,00
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	593 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 722,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 722,00
600			Transport i łączność	195 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 500,00
630			Turystyka	1 686 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 963,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 686 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 963,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	246 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80101		Szkoły podstawowe	246 435,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 435,00
926			Kultura fizyczna	636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00
majątkowe			razem:	4 258 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 412 185,00
Ogółem:				39 515 797,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 119 414,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Góra

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
600			Transport i łączność	1 901 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
630			Turystyka	1 933 243,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 933 243,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 042,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 968 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 750,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 720 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 219,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	796 168,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 668,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	647 668,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 500,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	148 500,00
758			Różne rozliczenia	860 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 563 180,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 768,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 218,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00
		4260	Zakup energii	577 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 615,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	80104		Przedszkola	3 472 245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4220	Zakup środków żywności	316 745,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 905,00
		4260	Zakup energii	107 370,00

	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 785,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 175,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 935,00
80110		Gimnazja	3 589 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 059,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 206,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 450,00
	4260	Zakup energii	82 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 488,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 318,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	264 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 658,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 679,00
		4220	Zakup środków żywności	433 313,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00
	80195		Pozostała działalność	827 718,44
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,85
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 536,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859,40

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 024,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 153,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	254 883,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 005,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 568,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 731,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	658,80
		4307	Zakup usług pozostałych	340 970,82
		4309	Zakup usług pozostałych	60 171,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	564,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	99,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714,07
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,01
851			Ochrona zdrowia	314 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	6 230 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 029,00

	3110	Świadczenia społeczne	63 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 229,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 759,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 036 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 403,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 403,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 551,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00
85216		Zasiłki stałe	94 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 498,00
	85295		Pozostała działalność	215 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 681,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 020,00
	85401		Świetlice szkolne	595 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 542,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 542,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00

		4260	Zakup energii	570 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	90095		Pozostała działalność	272 300,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00
		92116		Biblioteki	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	625,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	625,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	
926		Kultura fizyczna	933 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	725 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
Razem:			41 350 113,44		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/89/2011
 Rady Gminy Węgierska Góra
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ- Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2012	w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400 000	223 339
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wodociągowej- przyłącza	20 000	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	Rewitalizacja Kanału Młynówka wraz z terenem przyległym Etap II	380 000 380 000	223 339 223 339
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 362 000	195 500
	60016	Drogi publiczne gminne	budowa i modernizacja dróg gminnych rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej przyczyniającej się do poprawy dostępności i atrakcyjności obiektów rekreacyjno-sportowych w gminie Węgierska Góra ul.Czarkowskiego	1 362 000 600 000 100 000 662 000	195 500 0 195 500
630		TURYSTYKA		1 900 000	1 553 836
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Utworzenie platformy widokowej na pograniczu polsko-czeskim Budowa sceny widowiskowej z infrastrukturą okołoturystyczną Westerplatte Południa - historyczny obiekt	1 900 000 150 000 1 500 000 250 000	1 553 836 135 340 1 275 000 143 496
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykup gruntów	50 000	0

			modernizacja budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę w Żabnicy	50 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000	0
	71035	Cmentarze	Cmentarz w Ciężynie i Ciscu	16 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 000	0
	75023	Urzędy gmin	wydatki inwestycyjne	40 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		115 000	0
			OSP Ciężcina	25 000	0
			OSP Cisieć	5 000	0
			OSP Żabnica	5 000	0
			OSP Węgierska Górka -dotacja na zakup samochodu	80 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350 000	246 435
	80101	Szkoły podstawowe	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ciężcu	1 350 000	246 435
851		OCHRONA ZDROWIA		16 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	monitoring na drogach	16 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		467 542	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	377 542	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	dobudowa nowych lamp	90 000	
926		KULTURA FIZYCZNA		885 000	85 000
	92601	Obiekty sportowe		725 000	0
			budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Żabnicy	725 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		160 000	85 000
			budowa boiska sportowego z zapleczem	160 000	85 000
		Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		400 000	
		R A Z E M:		7 051 542	2 304 110

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK.

TREŚĆ	KWOTA	KWOTA
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie z ub.</i>
PRZYCHODY BUDŻETU	3 097 840,17 zł	
w tym:		
wolne środki	904 002,61 zł	904 002,61
nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
pożyczka PONE	696 000,00 zł	
pożyczka azbest	57 000,00 zł	
pożyczka (termomodernizacja)	739 306,00 zł	
kredyt	701 531,56 zł	
DOCHODY BUDŻETU	39 515 797,27 zł	
Razem przychody i dochody	42 613 637,44 zł	
ROZCHODY BUDŻETU	1 263 524,00 zł	
w tym:		
Splata kredytu	800 000,00 zł	
splata pożyczek	463 524,00 zł	
WYDATKI BUDŻETU	41 350 113,44 zł	
Deficyt/nadwyżka	- 1 834 316,17 zł	
źródła pokrycia deficytu;	1 834 316,17 zł	
pożyczka	1 492 306,00 zł	
wolne środki	342 010,17 zł	
kredyt		
Razem rozchody i wydatki budżetu	42 613 637,44 zł	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2012 R.

RODZAJ	310 000		
DOCHODU 756 -75618-'0480			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
RODZAJ WYDATKU	PLAN	85153	85154
	2012	§§	§§
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430
Izbę Wyrzeźwień w Bielsku Białej (rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób odniesieniu do osób doprowadzonych i umieszczonych w doprowadzonych i umieszczonych w Izbie Wyrzeźwień z terenu gminy (umowa)	4 000		4430
Oddział Detoksykacyjny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy w Międzybrodzu Bialskim-świadczącym usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy	2 000		4430
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	550		4110
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz.(umowa)	50		4210
	3 300		4170
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	3 000		4300
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	7 000	4 000	4300
Dostosowanie świetlic : opiekuńczo wychowawczych, klubów sportowych, klubów AA do prowadzenia zajęć (modernizacja, wyposażenie, zakup strojów regionalnych, opał, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	37 600		4210
	18 000		4270
Działalność na rzecz przeciwdziałania zjawiskom nietrzeźwości i zwiększania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w tym stworzenie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Węgierska Górka	16 000		6060
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	4 000		4210

Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu (wykonawca zadania	4 000		2820
zadania zostanie wyłoniony w trybie ustawy o pożytku	4 000		4300
Organizacja obozów z programem socjoterapeutycznym w czasie wakacji – zadania te	6 000		4300
będą zlecane w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie	85 000		2820
(obozy, zielone szkoły, Dziupla)	15 000		2830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie	65 000		2820
impres sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego	3 000		2830
trybu życia (konkurs)			
Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych (konkurs)	6 000		2800
	2 600		4700
Obsługa Komisji PiRPA	12 000		4170
zakup materiałów informacyjnych i biurowych, nagród na konkursy	4 900	-	4210
oraz opłaty sądowe	500		4300
Razem	310 500	4 000	314 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW POZOSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2012 ROKU W ROZDZIALE DROGI GMINNE.**

<i>Lp</i>	<i>Jednostka Pomocnicza</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>PLAN</i>
1	<i>Rada Sołectwa Cięcina</i>	600	60016	26 198
2	<i>Rada Sołectwa Cisiec</i>	600	60016	19 767
3	<i>Rada Sołectwa Węgierska Górka</i>	600	60016	25 344
4	<i>Rada Sołectwa Żabnica</i>	600	60016	18 691
	RAZEM			90 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/89/2011
Rady Gminy Węgierska Górk
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO UDZIELENIA W 2012
ROKU.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych					1 000 000	4 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000 000	0
	92109	2480	dotacja dla instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy	635 000	
	92113	2480	dotacja dla instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	365 000	
851			OCHRONA ZDROWIA			4 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			4 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					220 000	1 029 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			80 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			80 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			
			realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	zakup samochodu dla OSP		80 000

			do sektora finansów publicznych			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		220 000	
	80104		Przedszkola			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze	213 800	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "ELEMENTA RZ" w Soli	6 200	
851			OCHRONA ZDROWIA			178 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			178 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	AKCJA LATO 2011		100 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu		4 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		68 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych		6 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			696 000

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program PONE		696 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			30 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac		30 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			45 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			45 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych		45 000
	RAZEM				1 220 000	1 033 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2012.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				Plan 2012	Plan 2012
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 264	58 264
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 264	58 264
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 264	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		49 424,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		840,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500	2 500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		306,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		49,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		145,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 365 292	4 365 292
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 759	4 326 759
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 326 759	
		3110	Świadczenia społeczne		4 036 315,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		181 509,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 485,00
		4700	szkolenia pracowników		1 000,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	15 035	15 035
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 035	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 035
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 498	23 498
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 498	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		23 498
			R A Z E M:	4 426 056	4 426 056

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY NA 2012 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				plan 2012	plan 2012
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	409 221	409 221
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	7 080	7 080
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 080	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 080
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 251	62 251
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 251	-
		3110	Świadczenia społeczne		62 251
	85216		Zasilki stałe	76 660	76 660
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 660	
		3110	Świadczenia społeczne		76 660
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	209 082	209 082
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 082	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 300
	85295		Pozostała działalność	54 148	54 148
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 148	
		3110	Świadczenia społeczne		54 148
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	500
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	500	500
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500	-
		4300	zakup usług pozostałych		500
			R A Z E M:	409 721	409 721

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2012 ROK I LATA
NASTĘPNE.**

L p.	Progra m	Nazwa projekt u	Lata realiz acji	Pozycja w budżecie		Jednost ka realizuj ąca	Wartość całkowit a	Koszty kwalifik owalne	Źródła finansowania w odniesieni u do kosztów kwalifikowal nych	Planowane płatności w latach				
				Dzi ał	Rozdz iał					wykonan o	2011	2012	2013	
1	PROW	Rewita lizacja kanału Młynó wka wraz z teren em przyle głym - Etap II	2010- 2012	010	01041	Urząd Gminy Węgiers ka Górka	460 000	380 000	OGÓŁEM	0	80 000	380 000		
									środki UE		0	223 339		
									środki jst	0		156 661		
									jst niekwalifiko walne	0	80 000			
2	EWT	Utwor zenie platfor my widok owej na pogran iczu polsko - czeski m	2011	630	63003	Urząd Gminy Węgiers ka Górka	190 000	150 000	OGÓŁEM		40 000	150 000	0	
									środki UE		0	135 340	0	
			2012									40 000	14 660	0
												środki jst		
3	EFRR	Budow a sceny widow iskowe j z infra struktu rą okołot urysty czną	2012	630	63003	Urząd Gminy Węgiers ka Górka	1 520 000	1 500 000	OGÓŁEM		20 000	1 500 000	0	
									środki UE		1 275 000			
									środki jst		225 000			
									jst niekwalifiko walne	0	20 000			
4	RPO	Wester platte Połudn ia - obiekt history czny	2012	630	63003	Urząd Gminy Węgiers ka Górka	280 228	250 000	OGÓŁEM		30 228	250 000	0	
									środki UE		0	143 496		
									środki jst		0	106 504		
									jst niekwalifiko walne	0	30 228			
5	EFRR	Utwor zenie i ozna kowan ie ścieżki pieszo rowero wej na	2011- 2012	630	63003	Urząd Gminy Węgiers ka Górka	196 370	176 370	OGÓŁEM		163 127	33 243	0	
									środki UE		118 345	28 085		
									środki bp		14 782	5 158		
									środki jst		10 000			
									jst niekwalifiko	0	20 000			

		pogran iczu polsko - czeski m							walne					
6	POKL	"Równy start przedszkolaka"	2010-2013	801	80195	Urząd Gminy Węgierska Górka	2 260 563	2 260 563	OGÓŁEM	436 717	1 229 416	594 430		
									środki UE	371 209	1 045 003	512 960		
									środki BP	58 957	165 971	81 470		
									środki jst	6 551	18 441	0		
7	POKL	"Zainwestujmy w nasze dzieci"	2011-2013	801	80195	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół	334 421	334 421	OGÓŁEM	0	96 029	160 196	78 196	
									środki UE		81 625	136 167	66 467	
											14 404	24 029	11 729	
									środki BP					
8	POKL	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w o trudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2011-2013	801	80195	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół	200 859	200 859	OGÓŁEM	0	96 059	65 000	39 800	
									środki UE		81 650	55 250	33 830	
											14 409	9 750	5 970	
									środki BP					

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/89/2011

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012R.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>500</i>
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	500
852			POMOC SPOŁECZNA	46 600
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>43 900</i>
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	38 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 700</i>
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	2 700
RAZEM				47 100