



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lutego 2012 r.

Poz. 1028

UCHWAŁA NR 99/XV/2011 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 35 304 067,24 zł. w tym :

1) bieżące w wysokości 35 184 067,24 zł. w tym ;

- 1 043 732,24 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 120 000,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2012 roku w wysokości 35 304 067,24 zł. z czego :

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 31 950 002,24 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 829 528,00 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 941 669,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 877 859,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 320 141,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 450 901,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 049 432,24 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 354 065,00 zł. z tego ;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 354 065,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 552 465,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok stanowią tak po stronie dochodów i wydatków kwotę 35 304 067,24 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w wysokości 3 354 065,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 292 221,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 292 221,00 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów i pożyczek w postaci sumy 2 292 221,00 zł. z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 292 221,00 zł. na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1 292 221,00 zł.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu .

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 150 000,00 zł. z czego :

- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128] 50 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 217 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 44 000,00 zł.

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 70 000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane ,jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 320 141,00 zł. , jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięgłowy .

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

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan
dochodów

wzbytych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 381 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 381 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług poboru wody wraz z opłatą abonamentową oraz za wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - wpływy z tytułu	1 350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych, odszkodowania -	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 200,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata pianistyczna	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów zgodnie z umowami	180 200,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat należności	300,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	106 404,00
			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	42 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75095		Pozostała działalność	42 290,00
			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	42 290,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 946,50
		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	6 343,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 533,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku młnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	19 000,00
		0330	Podatek leśny	39 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku młnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00

		0320	Podatek rolny	665 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 838 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 788 920,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	15 508 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 117,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 749 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 351 442,24
			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	1 001 442,24
	80101		Szkoły podstawowe	285 640,90
			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	285 640,90
		2001	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	83 480,90
		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	171 836,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 324,00
	80104		Przedszkola	407 182,00
			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	407 182,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 104,70
		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	61 077,30
	80110		Gimnazja	180 360,94
			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	180 360,94

		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	153 306,79
		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	27 054,15
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 258,40
			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	128 258,40
		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	109 019,64
		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	19 238,76
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wyżywienie, dodatkowe godziny pobytu dziecka	350 000,00
	852		Pomoc społeczna	4 355 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nie należnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 723 720,00
	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.	26 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00

	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 748,00
	85216		Zasłki stałe	244 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 800,00
	85219		Środki pomocy społecznej	131 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 830,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa od przedsiębiorców	44 000,00

bieżące		razem:	35 184 067,24
		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	1 043 732,24

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			120 000,00
majątkowe			razem:
			120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		razem:	35 304 067,24
		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	1 043 732,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Czas	Pozycja	§	Nazwa	Plan	2019																																																																																																			
					1. Np							2. Np							Inne	Razem																																																																																				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																								
01	01.01	01	Prace biurowe	01.01.01	01.01.01.01	01.01.01.02	01.01.01.03	01.01.01.04	01.01.01.05	01.01.01.06	01.01.01.07	01.01.01.08	01.01.01.09	01.01.01.10	01.01.01.11	01.01.01.12	01.01.01.13	01.01.01.14	01.01.01.15	01.01.01.16	01.01.01.17	01.01.01.18	01.01.01.19	01.01.01.20	01.01.01.21	01.01.01.22	01.01.01.23	01.01.01.24	01.01.01.25	01.01.01.26	01.01.01.27	01.01.01.28	01.01.01.29	01.01.01.30	01.01.01.31	01.01.01.32	01.01.01.33	01.01.01.34	01.01.01.35	01.01.01.36	01.01.01.37	01.01.01.38	01.01.01.39	01.01.01.40	01.01.01.41	01.01.01.42	01.01.01.43	01.01.01.44	01.01.01.45	01.01.01.46	01.01.01.47	01.01.01.48	01.01.01.49	01.01.01.50	01.01.01.51	01.01.01.52	01.01.01.53	01.01.01.54	01.01.01.55	01.01.01.56	01.01.01.57	01.01.01.58	01.01.01.59	01.01.01.60	01.01.01.61	01.01.01.62	01.01.01.63	01.01.01.64	01.01.01.65	01.01.01.66	01.01.01.67	01.01.01.68	01.01.01.69	01.01.01.70	01.01.01.71	01.01.01.72	01.01.01.73	01.01.01.74	01.01.01.75	01.01.01.76	01.01.01.77	01.01.01.78	01.01.01.79	01.01.01.80	01.01.01.81	01.01.01.82	01.01.01.83	01.01.01.84	01.01.01.85	01.01.01.86	01.01.01.87	01.01.01.88	01.01.01.89	01.01.01.90	01.01.01.91	01.01.01.92	01.01.01.93	01.01.01.94	01.01.01.95	01.01.01.96	01.01.01.97	01.01.01.98	01.01.01.99	01.01.01.100

Czas	Nr zadania	§	Nazwa	Poz	2 stop											Wskazanie na wydział	Wskazanie na konto	Wskazanie na budżet	Wskazanie na inny rodzaj wydatku
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		41.01	Przebieg choroby bez powikłań		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		41.02	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		41.03	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		42.01	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		42.02	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		42.03	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.01	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.02	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.03	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.04	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.05	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.06	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.07	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.08	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.09	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.10	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.11	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.12	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.13	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.14	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.15	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.16	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
		43.17	Przebieg choroby z powikłaniem		170,467,2	0,04622	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 600,00
		6050	Zlewnia Postęp etap II WPF	100 000,00
		6050	I etap budowy Oczyszczalni dla Zlewni Koziegłowy WPF	171 600,00
		6050	Budowa siedliska kanalizacyjnej Koziegłowy WPF	70 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej - ZUK	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00
	40002		Dostarczane wody	75 000,00
		6050	Ocieplenie garażu	25 000,00
		6060	Pompa głębinowa	50 000,00
600			Transport i łączność	2 025 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych WPF	2 000 000,00
		6060	Zakup przyczepy do ciągnika ZUK	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	62 465,00
	75023	6060	zakup sprzętu i oprogramowania	10 000,00
	75095	6059	Subregion Częstochowa	52 465,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia WPF	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195	6057	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach WPF	425 000,00
		6059	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach WPF	75 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	6060	zakup Rolby WPF	100 000,00
OGÓŁEM				3 354 065,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

1. **PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2012 ROK**

		Nazwa	Kwota (zł)
952	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 292 221,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i		1 292 221,00
	z tego:	pożyczki	0,00
		kredyty	1 292 221,00
955	Przychody z tytułu z tytułu innych rozliczeń k		0,00

2. **ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2012 ROK**

		Nazwa	Kwota (zł)
992	ROZCHODY OGÓŁEM		1 292 221,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i		1 292 221,00
	z tego:	pożyczki	332 221,00
		kredyty	960 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJETYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
2012 ROK**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
756	75618		220 000,00	851	85154		217 500,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						2800	174 800,00
						4170	6 200,00
						4210	500,00
						4300	28 500,00
						4390	2 500,00
						4610	3 000,00
						4700	2 000,00
Ogółem				Dział	Rozdział		Plan
				851	85153		2 500,00
						4210	400,00
						4300	1 300,00
						4700	800,00
				Ogółem			220 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota (zł)
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	
I.	Dochody ogółem	44 000,00
	1. Wpływy własne	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	44 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	
II.	Wydatki bieżące ogółem	70 000,00
	1. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	5 000,00
	2. Likwidacja dzikich wysypisk	30 000,00
	3. Opłata eksploatacyjna, deponowanie odpadów	11 000,00
	4. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	10 000,00
	5. Selektywna zbiórka odpadów	14 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE CELOWE NA 2012 ROK

Dochody				Wydatki				Dochody Budżetu Państwa
				Dział	Rozdział	Plan		
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010				750	75011	64 084,00	600,00	
						4010	51 982,00	Paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat
						4110	7 849,00	
						4120	1 274,00	
						4170	1 300,00	
						4210	479,00	
						4410	1 200,00	
				751	75101	2 533,00		
						4010	2 155,00	paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów 3 500,00 zł
						4110	325,00	
						4120	53,00	
				852	85212	3 723 720,00	18 000,00	paragraf 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych swój czas z funduszu a imentacyjnego
						3110	3 564 009,00	
						4010	72 900,00	
						4040	7 100,00	
		4110	60 231,00					
		4120	1 960,00	11 000,00 zł				
		4210	7 000,00					
		4280	1 200,00					
		4300	4 000,00	pa ragraf 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 zł				
		4410	500,00					
		4430	500,00					
		4440	2 400,00					
		4610	500,00					
		4700	2 500,00					
852	85213	6 923,00	0,00					
852	85213	6 923,00						
		4130	6 923,00					
Razem				3 797 260,00			18 600,00	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020				710	71035	500,00	0,00	
						4210	500,00	
Razem				500,00			0,00	
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030				852	85213	19 800,00	0,00	
						4130	19 800,00	
				852	85214	167 748,00	0,00	
						3110	167 748,00	
				852	85216	244 800,00	0,00	
						3110	244 800,00	
				852	85219	131 681,00	0,00	
						4010	91 000,00	
						4040	12 000,00	
						4110	15 800,00	
						4120	2 530,00	
						4210	2 000,00	
						4300	1 400,00	
						4410	951,00	
						4440	6 000,00	
852	85219	1 31 681,00	45 830,00					
852	85295	45 830,00						
			3110	45 830,00				
Razem				609 859,00			0,00	
OGÓLEM				4 407 619,00			18 600,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Kozięłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział		Treść Paragrafu	Kwota dotacji / w zł/		
				Razem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 000,00	25 000,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 800,00	174 800,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 000,00		712 000,00
Razem				911 800,00	199 800,00	712 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - jednostki OSP	260 000,00	260 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 341,00		834 341,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00		134 000,00
921	92120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym sektorom jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00
Razem				1 408 341,00	440 000,00	968 341,00
Ogółem				2 320 141,00	639 800,00	1 680 341,00
z tego: bieżące 2 320 141,00 zł						
majątkowe: 0, 00 zł						