



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 marca 2012 r.

Poz. 1200

UCHWAŁA NR XVII/113/11 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 , 222, 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Koszarawa Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.627.771,19-zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 7.322.029,88- zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.305.741,31,- zł. W szczególności: - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /EFRR/, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zł.1.305.741,31.(zał.nr 14)

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.272.289,19 zł.(zgodnie z załącznikiem nr. 2).

2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę na : 2.1 Wydatki bieżące w wysokości 6.732.278,97- zł w szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 4.139.678,58,- zł W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.949.782,-zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.189.896,58zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.273.360,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10)
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 916.031,49 zł.
- 4) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 321.208,90,- zł
- 5) Wydatki na obsługę długu kwotę 82.000,- zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.540.010,22- zł. W szczególności na: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.540.010,22,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3.) w tym na:
 - a) Programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z (EFRR) i, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.554.893,25 Zał.Nr 14.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 644.518,- zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodu budżetu w wysokości 1.040.000,00

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 395.482,00, z następujących tytułów:

- a) Spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 48.018,00 zł.
- b) Spłaty zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 347.464,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 725.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 105.994,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych w kwocie 3.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się:

a) Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.525,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

b) Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 51.525,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się:

a) Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 321.208,90 zł. (Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 321.208,90 zł.)

§ 8. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 229.069,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 102.747,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 25.000,- zł. W tym:

- 1. Ogólną w wysokości 9.200 zł
- 2. Celowe w wysokości 15.800,- zł W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.800,- zł.

§ 12. Ustala się limity z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.
- 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 644.518 ,00zł.
- 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 48.018,00zł i kredytów w wysokości 347.464,00 zł.
- 4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.219.965,92 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.

§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie robót interwencyjnych i publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy (tablica ogłoszeń) .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2012 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2012	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i świadczenia finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych na oświadczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i świadczenia finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00			
	dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	2 000,00	2 000,00			
600	Transport i łączność	1 310 211,64	229 069,45	-	1 081 142,19	1 081 142,19
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -	229 069,45	229 069,45			
	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych	1 081 142,19			1 081 142,19	1 081 142,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	61 000,00	-	-	-
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	-				-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz	60 000,00	60 000,00			
	2. Odsutki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących	1 000,00	1 000,00			
750	Administracja publiczna	256 719,55	32 120,43	-	224 599,12	224 599,12
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	30 672,00	30 672,00			
	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych	224 599,12			224 599,12	224 599,12
	Odsutki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	1 448,43	1 448,43			
dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2012	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i świadczenia finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych na oświadczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i świadczenia finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 750,00	1 750,00	-	-	-

dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2012	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i subwencje finansowane wydatków na realizację zadań budżetu jednostki w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit	dochody majątkowe	w tym: dotacje i subwencje finansowane wydatków na realizację zadań budżetu w których z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	132 000,00	-	-	-
	w tym:					
	* Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00			
	* Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00			
	* Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00			
	* Wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów)	20 000,00	20 000,00			
	Ogółem dochody	8 627 771,19	7 322 029,88	-	1 305 741,31	1 305 741,31

	8014	Dotacje i dofinansowanie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51525,00	51525,00	48025,00	8000,00	37025,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515	Zwalczanie rakotwórczości	6025,00	6025,00	6025,00	0,00	6025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	(Przeciwdziałanie rakotwórczości)	4550,00	4550,00	4900,00	800,00	3000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
852		Pomoc społeczna (z dotacji z budżetu miejscowych i województwa)	900307,00	900567,00	138338,51	120004,00	10031,51	0,00	762031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	alimentacja oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	692117,00	692117,00	26783,51	23312,00	3471,51	0,00	665333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	dobrowolne opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie-liczne świadczenia rodzinne oraz za	2370,00	2370,00	2370,00	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Załki i pancerze w materac oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32778,00	32778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Załki i siatki	29700,00	29700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Dotyczy pomocy społecznej	109532,00	109532,00	109182,00	102022,00	6560,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529	Pozostała działalność	33870,00	33870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1403340,59	530232,62	537932,62	60050,00	477842,62	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	895116,97	895116,97	0,00
	9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118267,59	30082,62	30082,62	0,00	30082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881684,97	881684,97	0,00
	9001	Opłaty do ścieków z funduszu ekologicznego	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002	Gospodarka odpadami	800,00	1000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003	Ubezpieczenie miasm i woi	110000,00	110000,00	110000,00	40800,00	69200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90033	Schrońiska dla zwierząt	800,00	1000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90039	Świecenie słońca, płacze i dźwięki	88432,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13402,00	13402,00	0,00
	9004	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem funduszy z opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009	Pozostała działalność	37050,00	37050,00	36750,00	19250,00	17500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105500,00	105500,00	0,00	0,00	0,00	105500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211	Biblioteki	45500,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
924		Kultura fizyczna	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9243	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	9272209,19	6732278,97	4139678,50	2909782,00	1109896,50	1273300,00	916031,49	0,00	321200,90	82000,00	2540010,22	2540010,22	1554093,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2012

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600	600	x	1 361 931,99	1 271 931,99
1.	Modernizacja dróg gminnych,	600	60016	90 000,00	-
2.	Realizacja programu "Internet dla	600	60095	1 271 931,99	1 271 931,99
2	Wydatki majątkowe w dziale 750	750	75023	282 961,26	282 961,26
	Informatyzacja Urzędu Gminy	750	75023	282 961,26	282 961,26
2.	Wydatki majątkowe w dziale 900	900	X	895 116,97	-
1.	Budowa kanalizacji w gminie	900	90001	881 684,97	-
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	13 432,00	-
3.					
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	2 540 010,22	1 554 893,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	1 040 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 040 000,00
	Dochody budżetu	8 627 771,19
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	9 667 771,19
II.	Rozchody budżetu	
1.	splata kredytów	347 464,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	48 018,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	395 482,00
	Wydatki budżetu	9 272 289,19
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	9 667 771,19

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

Lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	8 627 771,19
B.	Wydatki budżetu	9 272 289,19
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 644 518,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 644.518,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		725 250
750	Administracja publiczna	30 672
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	30 672
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 750
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 750
852	Pomoc społeczna	692 828
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	692 828
	w tym:	
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	692 117
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	711

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich raliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	30 672,00	30 672,00	30 672,00	25 930,00	4 742,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 672,00	30 672,00	30 672,00	25 930,00	4 742,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	692 828,00	692 828,00	27 494,51	24 023,00	3 471,51		665 333,49	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 117,00	692 117,00	26 783,51	23 312,00	3 471,51		665 333,49	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	711,00	711,00	711,00	711,00				
		OGÓLEM WYDATKI	725 250,00	725 250,00	59 916,51	50 878,00	9 038,51	0,00	665 333,49	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY KOSZARAWA W 2012 ROKU

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓLEM	105 994
852	POMOC SPOLECZNA	105 994
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub	105 994
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	1 659
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	12 778
	Zasilki stałe	23 760
	Ośrodki pomocy społecznej	43 927
	Pozostała działalność	23 870

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
		WYDATKI OGÓLEM	105 994	105 994	45 586	45 586	-	60 408
852		POMOC SPOLECZNA	105 994	105 994	45 586	45 586	-	60 408
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	1 659	1 659	1 659	1 659		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	12 778	12 778	-			12 778
	85216	Zasilki stałe	23 760	23 760	-			23 760
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 927	43 927	43 927	43 927		
	85295	Pozostała działalność	23 870	23 870	-			23 870

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
852		Pomoc społeczna	3 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 600
		Ogółem	3 700

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU**

Rozdział	Nazwa	kwota
	DOCHODY OGÓLEM	51 525
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 525
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 525
	w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 525

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2012 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	51 525	51 525	45 025	8 000	37 025	6 500
851		OCHRONA ZDROWIA	51 525	51 525	45 025	8 000	37 025	6 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 025	6 025	6 025	0	6 025	0
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	6 025	6 025	6 025		6 025	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500	45 500	39 000	8 000	31 000	6 500
		Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień	1 500	1 500	1 500		1 500	
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	25 000	25 000	25 000		25 000	
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	8 000	8 000	8 000	8 000		
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	2 000	2 000	2 000		2 000	
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	6 500	6 500				6 500
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	2 500	2 500	2 500		2 500	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2012 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki i bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			105 500,00	-	105 500,00	-	105 500,00	-
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	45 500,00		45 500,00		45 500,00	
3.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	60 000,00		60 000,00		60 000,00	

B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 167 860,00	-	1 167 860,00	-	1 146 360,00	21 500,00
1.	Przedszkole Niepubliczne w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	23 800,00		23 800,00		23 800,00	
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	6 500,00		6 500,00			6 500,00
4	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylotniowych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000		15 000			15 000
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 122 560	-	1 122 560		1 122 560	
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 273 360	-	1 273 360	-	1 251 860	21 500

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			229.069,45	229.069,45
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		229.069,45	229.069,45
	Drogi publiczne powiatowe		60014	229.069,45	229.069,45
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			229.069,45 229.069,45	
	b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				229.069,45 229.069,45 60.500,00 168.569,45

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r

Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)	stan
Oświata i Wychowanie ogółem, w tym:	102.747,00	102.747,00	0,00
1./ Szkoła Podstawowa	43.240,00	43.240,00	0,00
2./ Przedszkola razem, w tym:	59.507,00	59.507,00	0,00
Przedszkole nr 1.	41.235,00	41.235,00	
Przedszkole nr 2.	18.272,00	18.272,00	
3./ Gimnazjum	41.800,00	41.800,00	0,00
			0,00
Razem	102.747,00	102.747,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota zł
900	90015	Koszarawa	Wykonanie oświetlenia ulicznego :	13 432,00
			w okolicach domu Pani Marty Szpakowicz	
			na drodze "Do Jury"	
			na drodze gminnej " U Kępków"	
900	90001	Koszarawa	Doplata do ścieków do MPW i K	13 000,00
	x	0	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	26 432,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip w roku 2012 i latach następujących

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne
Nazwa projektu: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Nazwa projektu: Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

lp.	Program i jego cel	Adreska organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	klasyfikacja (dotk. budżetu)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012		Planowane wydatki w roku 2013		w tym:	
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (kol. 8 + 9)		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
1.	Rozwój internetu w gminie Ciążeń Ciepłownia doświetlenia mieszkańców gminy do internetu	Gmina Koszarawa	2010-2013	60005	1 971 721,40	1 271 931,99	190 789,80	1 081 142,19	206 702,84	31 005,43	175 697,41
2.	Informacyjny Europejski	Gmina Koszarawa	2012	75033	282 961,26	282 961,26	58 362,14	224 599,12	-	-	-
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE						1 554 893,25	249 151,94	1 305 741,31	206 702,84	31 005,43	175 697,41