

**UCHWAŁA NR XVI/167/11  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

**z dnia 16 grudnia 2011 r.**

**Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c) i d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2012 w łącznej kwocie 100.105.116,13 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 86.298.815,02 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13.806.301,11 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:

- a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a,
- b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b.

**§ 2.**

1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2012 w łącznej kwocie 101.086.317,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 81.565.411,06 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19.520.906,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

- a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a,
- b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b,

**§ 3.**

1. Określa się planowany deficyt w kwocie 981.201,00 zł.

2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 981.201,00 zł.

**§ 4.**

Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

#### **§ 5.**

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.518.799,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

#### **§ 6.**

Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł,

#### **§ 7.**

W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 660.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 655.000,00 zł,
- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

#### **§ 8.**

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się:

- wydatki bieżące w kwocie 160.000,- zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania związanego z ochroną powierzchni ziemi.

#### **§ 9.**

W planie wydatków ujmuje się kwotę 104.452,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 83.339,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.113,00 zł.

#### **§ 10.**

Tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 300.000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł.

#### **§ 11.**

Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 12.**

Ustala się „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych w roku 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 2.

### **§ 13.**

Ustala się „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### **§ 14.**

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny:

1. do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
2. do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł.

### **§ 15.**

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta:

1. do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

### **§ 16.**

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

### **§ 17.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyzny.

### **§ 18.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**dr inż. Marek Profaska**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN  
W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody 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 ustawy o finansach publicznych		dochody 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 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 946,68</b>	<b>2 946,68</b>	<b>2 946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 946,68	2 946,68	2 946,68	0,00	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	1 680,00	1 680,00		0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	22 000,00	22 000,00		0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 317</b>	<b>1 407</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909</b>	<b>199 585,44</b>

		<b>305,44</b>	<b>720,00</b>		<b>585,44</b>	
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	207 000,00	207 000,00		0,00	
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	113 000,00	113 000,00		0,00	
	- wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 069</u> <u>130,00</u>	<u>1 069</u> <u>130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stożków	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	16 000,00	16 000,00		0,00	
	• dzierżawa	53 130,00	53 130,00		0,00	
	- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00			10 000,00	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	<u>2 700</u> <u>000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700</u> <u>000,00</u>	<u>0,00</u>
	• sprzedaż mienia komunalnego	1 350 000,00			1 350 000,00	
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	850 000,00			850 000,00	
	• sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00			500 000,00	
	- wpływy z usług	18 090,00	18 090,00		0,00	
	- 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	199 585,44			199 585,44	199 585,44
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	75 000,00	75 000,00		0,00	

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 530 035,21</b>	<b>627 297,02</b>	<b>492 524,00</b>	<b>902 738,19</b>	<b>902 738,19</b>
	- wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00		0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	7 759,02	7 759,02		0,00	
	- 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	492 524,00	492 524,00	492 524,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	111 354,00	111 354,00		0,00	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	160,00	160,00		0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 738,19			902 738,19	902 738,19
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 600,00	6 600,00		0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	200	200		0,00	
	- wpływy z mandatów od osób fizycznych	000,00	000,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 153 913,24</b>	<b>47 153 913,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z podatków z tego:	<u>17 389 261,24</u>	<u>17 389 261,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• od nieruchomości	14 530	14 530		0,00	

		913,72	913,72			
	• <i>rolnego</i>	788 408,35	788 408,35		0,00	
	• <i>leśnego</i>	60 311,67	60 311,67		0,00	
	• <i>od środków transportowych</i>	844 627,50	844 627,50		0,00	
	• <i>dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	40 000,00	40 000,00		0,00	
	• <i>od spadków i darowizn</i>	400 000,00	400 000,00		0,00	
	• <i>od czynności cywilnoprawnych</i>	725 000,00	725 000,00		0,00	
	- wpływy z opłat z tego:	2 164 652,00	2 164 652,00	0,00	0,00	0,00
	• <i>skarbowej</i>	85 000,00	85 000,00		0,00	
	• <i>targowej</i>	220 000,00	220 000,00		0,00	
	• <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	660 000,00	660 000,00		0,00	
	• <i>eksploatacyjnej</i>	1 193 652,00	1 193 652,00		0,00	
	• <i>lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych</i> z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	▪ <i>opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym</i>	6 000,00	6 000,00		0,00	
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	• <i>udział w podatku dochodowy od osób fizycznych</i>	27 000 000,00	27 000 000,00		0,00	
	• <i>udział w podatku dochodowy od osób prawnych</i>	600 000,00	600 000,00		0,00	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 917 873,37</b>	<b>24 917 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- subwencja ogólna z tego:	<u>24 258</u> <u>696,00</u>	<u>24 258</u> <u>696,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• część oświatowa	21 734 297,00	21 734 297,00		0,00	
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	2 072 226,00	2 072 226,00		0,00	
	• część równoważąca	452 173,00	452 173,00		0,00	
	- wpływy z różnych opłat	659 177,37	659 177,37		0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 517 784,57</b>	<b>1 267 268,71</b>	<b>758 690,64</b>	<b>1 250 515,86</b>	<b>1 250 515,86</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 278,07	120 278,07	0,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa obiektach oświatowych	106 778,07	106 778,07	0,00	0,00	0,00
	• dzierżawa autobusu szkolnego	13 500,00	13 500,00		0,00	
	- wpływy z usług	387 800,00	387 800,00		0,00	
	- wpływy z odsetek	180,00	180,00		0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00		0,00	
	- 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	2 009 206,50	758 690,64	758 690,64	1 250 515,86	1 250 515,86
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	346,00	346,00		0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 924 070,00</b>	<b>9 924 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	21 000,00	21 000,00		0,00	



	- wpływy z odsetek	6 200,00	6 200,00		0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	63 600,00	63 600,00		0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 463 597,00	8 463 597,00		0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 349 673,00	1 349 673,00		0,00	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 000,00	20 000,00		0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z odsetek	100,00	100,00		0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 855 650,78</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 650,78</b>	<b>1 592 650,78</b>
	- wpływy z usług	33 000,00	33 000,00		0,00	
	- wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00		0,00	
	- wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00		0,00	
	- 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	1 592 650,78			1 592 650,78	1 592 650,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 550 810,84</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150 810,84</b>	<b>7 150 810,84</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłaty czynszowe	130 000,00	130 000,00		0,00	
	- wpływy z usług	270 000,00	270 000,00		0,00	
	- 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	7 150 810,84			7 150 810,84	7 150 810,84
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>100 105 116,13</b>	<b>86 298 815,02</b>	<b>1 254 161,32</b>	<b>13 806 301,11</b>	<b>11 096 301,11</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:					
			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody 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 ustawy o finansach publicznych			dochody 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 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
750	Administracja publiczna	111 354,00	111 354,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	111 354,00	111 354,00		0,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 600,00	6 600,00		0,00			
851	Ochrona zdrowia	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00		

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	346,00	346,00		0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 463 597,00</b>	<b>8 463 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 463 597,00	8 463 597,00		0,00	
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>8 581 897,00</b>	<b>8 581 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu</b>	<b>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 200,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
	<b>Ogółem dochody do odprowadzenia</b>	<b>103 200,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody 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 ustawy o finansach publicznych		dochody 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 ustawy o finansach publicznych
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		0,00	
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2012

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:											z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	134 714,85	134 714,85	16 000,00	0,00	16 000,00	115 768,17	0,00	2 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	15 768,17	15 768,17	0,00	0,00	0,00	15 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	18 946,68	18 946,68	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 046 129,00	6 698 339,00	3 963 339,00	1 450 000,00	2 513 339,00	2 700 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 790,00	1 347 790,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 727 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 768	3 998	3 963 339,00	1 450 000,00	2 513 339,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	

		339,00	339,00													
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 372 279,75</b>	<b>2 426 000,00</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 279,75</b>	<b>946 279,75</b>	<b>546 279,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 751 279,75	805 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	946 279,75	946 279,75	546 279,75	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 000,00	1 621 000,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>729 170,00</b>	<b>729 170,00</b>	<b>727 670,00</b>	<b>159 670,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	506 670,00	506 670,00	506 670,00	3 670,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	56 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	151 500,00	151 500,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 165 077,47</b>	<b>8 860 387,96</b>	<b>7 921 467,96</b>	<b>5 879 555,96</b>	<b>2 041 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>618 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 689,51</b>	<b>304 689,51</b>	<b>152 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	486 823,18	486 823,18	486 823,18	462 126,18	24 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 155,00	282 155,00	19 655,00	3 000,00	16 655,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 996 879,29	6 692 189,78	6 634 689,78	5 323 729,78	1 310 960,00	0,00	12 500,00	45 000,00	0,00	0,00	304 689,51	304 689,51	152 444,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	768 120,00	768 120,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	573 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	631 100,00	631 100,00	585 300,00	90 700,00	494 600,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 940,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 027 745,37</b>	<b>1 027 745,37</b>	<b>930 745,37</b>	<b>355 890,00</b>	<b>574 855,37</b>	<b>25 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	510 000,00	445 000,00	55 540,00	389 460,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	21 750,00	21 750,00	21 750,00	350,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	475 995,37	475 995,37	463 995,37	300 000,00	163 995,37	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 472 855,84</b>	<b>2 472 855,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 855,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 472 855,84	2 472 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 686 222,24</b>	<b>33 877 208,41</b>	<b>33 060 014,41</b>	<b>27 150 067,34</b>	<b>5 909 947,07</b>	<b>0,00</b>	<b>397 250,00</b>	<b>419 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 013,83</b>	<b>1 809 013,83</b>	<b>1 809 013,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 842 503,77	15 033 489,94	14 768 997,94	12 716 997,94	2 052 000,00	0,00	261 442,00	3 050,00	0,00	0,00	1 809 013,83	1 809 013,83	1 809 013,83	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 065,87	693 065,87	656 362,87	615 662,87	40 700,00	0,00	36 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 588 050,13	6 588 050,13	6 276 364,13	4 716 171,06	1 560 193,07	0,00	26 980,00	284 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 498 582,47	8 498 582,47	8 432 477,47	7 049 477,47	1 383 000,00	0,00	63 055,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687 284,00	687 284,00	672 000,00	582 000,00	90 000,00	0,00	2 000,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 695,00	157 695,00	157 695,00	33 258,00	124 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne	1 685 041,00	1 685 041,00	1 562 117,00	1 436 500,00	125 617,00	0,00	7 070,00	115 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>751 546,00</b>	<b>751 546,00</b>	<b>660 746,00</b>	<b>441 842,80</b>	<b>218 903,20</b>	<b>90 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	655 000,00	604 200,00	441 589,80	162 610,20	50 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	51 546,00	51 546,00	51 546,00	253,00	51 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 719 343,00</b>	<b>13 719 343,00</b>	<b>2 936 525,05</b>	<b>2 020 496,61</b>	<b>916 028,44</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 702 817,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	128 502,00	128 502,00	78 502,00	49 500,00	29 002,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	450 550,00	450 550,00	450 550,00	0,00	450 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 658 235,00	8 658 235,00	616 507,05	531 216,61	85 290,44	45 000,00	7 996 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 256,00	50 256,00	46 256,00	45 856,00	400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 079,00	1 070 079,00	970,00	0,00	970,00	8 000,00	1 061 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	868 035,00	868 035,00	68 035,00	57 335,00	10 700,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	453	453	550,00	0,00	550,00	3 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		550,00	550,00														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 680 155,00	1 680 155,00	1 675 155,00	1 336 589,00	338 566,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 506,00	91 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	218 475,00	218 475,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	198 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>726 597,63</b>	<b>726 597,63</b>	<b>635 555,63</b>	<b>595 696,63</b>	<b>39 859,00</b>	<b>600,00</b>	<b>90 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	645 937,63	645 937,63	634 495,63	595 696,63	38 799,00	0,00	11 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 660,00	80 660,00	1 060,00	0,00	1 060,00	600,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 479 967,20</b>	<b>4 406 403,00</b>	<b>4 343 903,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>3 233 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 564,20</b>	<b>3 073 564,20</b>	<b>2 782 451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	502 100,00	292 100,00	291 100,00	150 000,00	141 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	749 000,00	749 000,00	715 000,00	480 000,00	235 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 100,00	809 100,00	784 100,00	480 000,00	304 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 924 064,20	90 500,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 833 564,20	2 833 564,20	2 782 451,20	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 840 568,78</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 039 568,78</b>	<b>12 039 568,78</b>	<b>11 939 568,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	13 274 568,78	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 568,78	12 039 568,78	11 939 568,78	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



92695	Pozostała działalność	1 341 000,00	1 341 000,00	1 335 000,00	1 145 000,00	190 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>101 086 317,13</b>	<b>81 565 411,06</b>	<b>59 924 066,42</b>	<b>40 313 159,34</b>	<b>19 610 907,08</b>	<b>6 431 368,17</b>	<b>11 688 609,95</b>	<b>1 048 510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 855,84</b>	<b>19 520 906,07</b>	<b>19 520 906,07</b>	<b>17 229 757,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W 2012 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:														
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 354,00	111 354,00	111 354,00	107 475,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111 354,00	111 354,00	111 354,00	107 475,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 940,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 940,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	346,00	346,00	346,00	253,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	346,00	346,00	346,00	253,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 463 597,00	8 463 597,00	465 363,05	385 072,61	80 290,44	0,00	7 998 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 235,00	8 450 235,00	453 507,05	373 216,61	80 290,44		7 996 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 856,00	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 581 897,00</b>	<b>8 581 897,00</b>	<b>583 663,05</b>	<b>497 740,61</b>	<b>85 922,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 998 233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2012 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:														
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  
W ROKU 2012**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> z tego:	<b>4 000 000,00</b>	-
	- <i>przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00	-
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>2 500 000,00</b>	-
992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> z tego:	-	<b>5 518 799,00</b>
	- splata kredytów	-	4 652 021,00
	- splata pożyczek	-	866 778,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 518 799,00</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/11  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN  
W ROKU 2012**

**I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
<b>Dotacje dla zakładu budżetowego</b>			<b>1 751 279,75</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>951 279,75</b>
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	<u>1 751 279,75</u>	<u>0,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>951 279,75</u>
		- <i>utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych</i>	715 680,80		715 680,80	
		- <i>utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej</i>	84 319,20		84 319,20	
		- <i>realizacja zadań bieżących</i>	5 000,00			5 000,00
		- <i>realizacja zadań inwestycyjnych</i>	946 279,75			946 279,75
<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>2 236 971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63 028,90</b>
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w tym:	<u>1 600 000,00</u>	<u>1 536 971,10</u>		<u>63 028,90</u>
		- <i>na realizację projektu „IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock”</i>	63 028,90			63 028,90
	92116	Biblioteka Publiczna	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>		
<b>Pozostałe podmioty</b>			<b>3 566 403,68</b>	<b>2 776 368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>790 035,51</b>
010	01030	Izby Rolnicze	15 768,17	15 768,17		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	2 727 790,00	2 700 000,00		27 790,00
600	60013	Województwo Śląskie – realizacja zadań inwestycyjnych	450 000,00			450 000,00
600	60014	Powiat Rybnicki – realizacja zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
750	75023	Powiat Rybnicki	152 245,51			152 245,51
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	20 000,00			20 000,00
851	85158	Miasto Zabrze	40 000,00			40 000,00
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot	45 000,00	45 000,00		

		dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)				
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	4 000,00	4 000,00		
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	8 000,00	8 000,00		
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	3 000,00	3 000,00		
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	600,00	600,00		
<b>Razem:</b>			<b>7 617 683,43</b>	<b>5 013 339,27</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 804 344,16</b>

## II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	100 000,00			100 000,00
754	75412	-	5 000,00			5 000,00
851	85154	-	50 000,00			50 000,00
852	85295	-	20 000,00			20 000,00
853	85311	-	15 000,00			15 000,00
900	90001	-	30 000,00			30 000,00
900	90002	-	30 000,00			30 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	30 000,00			30 000,00
926	92605	-	225 000,00			225 000,00
<b>Razem:</b>			<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/167/11  
 Rady Miejskiej w Czerwoncu-Leszczynach  
 z dnia 16 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
 SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
 ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków	Przeznaczenie dochodu
801	80148	1 546 350,00	1 546 350,00	
	z tego:			
	Przedszkole Nr 1	95 000,00	95 000,00	Sfinansowanie wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie stołówek
	Przedszkole Nr 3	83 600,00	83 600,00	
	Przedszkole Nr 6	140 000,00	140 000,00	
	Przedszkole Nr 7	80 000,00	80 000,00	
	Przedszkole Nr 8	70 247,00	70 247,00	
	Przedszkole Nr 10	125 143,00	125 143,00	
	Przedszkole Nr 11	112 028,00	112 028,00	
	Przedszkole w Bełku	71 856,00	71 856,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	125 571,00	125 571,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	36 000,00	36 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Książenicach	58 000,00	58 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Palowicach	1 500,00	1 500,00	
	Szkoła Podstawowa w Przegędzy	40 000,00	40 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Stanowicach	49 000,00	49 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	60 000,00	60 000,00	
	Gimnazjum Nr 2	31 405,00	31 405,00	
	Zespół Szkół Nr 1	73 000,00	73 000,00	
	Zespół Szkół Nr 2	60 000,00	60 000,00	
	Zespół Szkół Nr 3	90 000,00	90 000,00	
	Zespół Szkół Nr 4	60 000,00	60 000,00	
	Zespół Szkół Nr 5	84 000,00	84 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 546 350,00</b>	<b>1 546 350,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/167/11  
 Rady Miejskiej w Czerwoncu-Leszczynach  
 z dnia 16 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
 W ROKU 2012**

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2012 r.	Przychody					Wydatki				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001	670 300,00	13 391 279,75	5 540 000,00	6 100 000,00	800 000,00	951 279,75	13 788 104,75	4 021 800,00	8 820 025,00	946 279,75	273 475,00
<b>Razem:</b>		<b>670 300,00</b>	<b>13 391 279,75</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>951 279,75</b>	<b>13 788 104,75</b>	<b>4 021 800,00</b>	<b>8 820 025,00</b>	<b>946 279,75</b>	<b>273 475,00</b>