

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓLEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	720 092	720 092	-	717 692	-	2 400		-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	90 000	90 000		90 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	8 600	8 600	-	8 600	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	115 000	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	-	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	506 492	506 492		504 092	-	2 400	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	3 182 000	782 000	-	782 000	-	-	-	2 400 000	2 400 000	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
	60016	Drogi publiczne gminne	3 182 000	782 000	-	782 000	-	-	-	2 400 000	2 400 000	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	Turystyka		262 872	262 872	145 569	116 303	-	1 000	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-										
	63095	Pozostała działalność /ORW Pietrowice/	262 872	262 872	145 569	116 303	-	1 000	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 101 400	4 080 400	45 000	4 035 400	-	-	-	21 000	21 000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 045 400	4 035 400	-	4 035 400	-	-	-	10 000	10 000	-	
	70095	Pozostała działalność	56 000	45 000	45 000		-	-	-	11 000	11 000	-	
710	Działalność usługowa		538 500	513 500	-	513 500	-	-	-	25 000	25 000	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	195 000	-	195 000	-	-	-	25 000	25 000	-	
	71035	Cmentarze	318 500	318 500		318 500	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
750		Administracja publiczna	4 971 200	4 671 200	3 682 310	738 258	-	250 632	-	300 000	300 000	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 708	198 708	198 708				-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 993	254 993	3 500	15 861		235 632	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430 499	4 130 499	3 480 102	635 397		15 000	-	300 000	300 000	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000	87 000		87 000			-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	-	-									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050	4 050	1 176	2 874	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050	4 050	1 176	2 874	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 484	444 484	201 500	202 600	10 000	30 384	-	18 000	18 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 784	210 784	46 000	138 900		25 884		18 000	18 000	-	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000			10 000						
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000						-	
	75416	Straż Miejska	218 700	218 700	155 500	58 700		4 500				-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
757		Obsługa długu publicznego	1 183 000	1 183 000	-	-	-	-	1 183 000	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 183 000	1 183 000					1 183 000	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	392 103	392 103	-	392 103	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000		30 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	362 103	362 103		362 103		-	-	-	-	-	
		rezerwa ogólna	212 103	212 103		212 103		-	-	-	-	-	
		rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe											
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	150 000	150 000		150 000		-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	24 896 290	23 944 032	17 890 458	3 856 833	1 913 387	283 354	-	952 258	952 258	-	
	80101	Szkoły podstawowe	11 347 525	10 485 312	7 822 407	1 229 100	1 248 638	185 167		862 213	862 213	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego								
				Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych						wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 134 653	1 134 653	673 641	132 318	290 260	38 434		-		-
	80104	Przedszkola	3 062 456	2 972 411	2 440 707	481 491	43 213	7 000		90 045	90 045	-
	80110	Gimnazja	6 292 789	6 292 789	5 312 004	641 376	297 540	41 869		-		-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 270	958 270	58 741	899 129		400		-		-
	80114	Zespoły ekonomiczno-admin. Szkół	969 908	969 908	822 614	143 794		3 500		-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 453	112 453		78 717	33 736			-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	981 236	981 236	753 344	220 908		6 984		-	-	-
	80195	Pozostała działalność	37 000	37 000	7 000	30 000				-	-	-
851		Ochrona zdrowia	430 900	430 900	36 042	183 858	211 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 060	24 060		24 060				-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940	355 940	35 432	159 508	161 000			-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000			50 000					
	85195	Pozostała działalność	900	900	610	290				-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		wniesienie wkład ów do spółek pr.handlowego						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		Pomoc społeczna	12 935 002	12 935 002	2 257 446	10 598 456	64 000	15 100	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 729	5 306 729	270 576	5 035 753		400	-	-	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000		30 000							
	85204	Rodziny zastępcze	26 400	26 400		26 400							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 600	17 600	6 400	11 200							
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł- ce/	349 038	349 038	199 555	148 483		1 000	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85203	Ośrodki wsparcia /SDS N.Gołoszowice/	714 000	714 000	536 080	177 920				-		-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500	50 500	49 000	1 500				-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 317 400	3 317 400	1 000	3 316 400				-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000	560 000		560 000				-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	535 000	535 000		535 000				-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 041 688	1 041 688	892 403	144 485			4 800	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	321 247	321 247	302 432	15 915		2 900	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	665 400	665 400		595 400	64 000	6 000	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 958	184 958	128 128	32 030	24 000	800	-	-	-	-	
	85305	Żłobki	160 958	160 958	128 128	32 030		800	-	-	-	-	
	85306	Kluby dziecięce	24 000	24 000			24 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	784 450	784 450	578 005	80 717	28 000	97 728	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	590 132	590 132	518 679	56 225		15 228	-	-	-	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000	28 000			28 000		-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 000	91 000		9 000		82 000					
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	75 318	75 318	59 326	15 492		500	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 000	2 097 000	-	2 097 000	-	-	-	1 230 000	250 000	980 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	80 000		80 000				100 000	100 000	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90002	Gospodarka odpadami	-	-									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000	420 000		420 000							-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000	310 000		310 000							-
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	370 000	220 000		220 000				150 000	150 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 000	946 000		946 000							-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	980 000	-						980 000			980 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000		6 000						-	-
	90095	Pozostała działalność	115 000	115 000		115 000				-			-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 169 507	1 569 507	778 059	717 748	71 000	2 700	-	3 600 000	3 600 000		-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego										
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 940	1 058 940	516 591	541 149			1 200					-
	92116	Biblioteki	319 567	319 567	261 468	56 599			1 500					-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 662 000	62 000		15 000	47 000				3 600 000	3 600 000		-
	92195	Pozostała działalność	129 000	129 000		105 000	24 000							
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	20 000	-	20 000					-	-		-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000	20 000		20 000					-			-
926		Kultura fizyczna i sport	3 650 431	1 217 703	246 913	438 590	474 000	58 200			2 432 728	2 432 728		-
	92601	Obiekty sportowe	3 121 431	688 703	246 913	438 590		3 200			2 432 728	2 432 728		-
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	529 000	529 000			474 000	55 000			-			-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych							wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		RAZEM WYDATKI	67 216 839	56 237 853	25 990 606	25 526 562	2 795 387	742 298	1 183 000	10 978 986	9 998 986	980 000	
<u>ROZCHODY</u>													
par.	992	splata kredytów	2 169 910										
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	69 386 749	56 237 853	25 990 606	25 526 562	2 795 387	742 298	1 183 000	10 978 986	9 998 986	980 000	