

**UCHWAŁA NR XXI/135/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Brzeg na rok 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 102.469.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 90.663.891 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.805.476 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 106.095.617 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.589.801 zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 436.200 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.505.816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.626.250 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 8.504.720 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 4.878.470 zł.

§ 6. W budżecie miasta tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 230.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 760.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 750.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 7.892.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 58.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 3.601.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.945.300 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 655.714 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 201.445 zł;
- 2) wydatki 201.445 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 9.150.600 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej Brzegu



z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/135/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/135/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/135/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/135/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - OGÓLEM

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 2012 r. w zł
1	2	7
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne gminne	4 938 722,00
	dochody majątkowe w tym:	4 938 722,00
6207	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	4 938 722,00
60095	Pozostała działalność	127 000,00
	dochody bieżące w tym:	127 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00
	Razem dział 600	5 065 722,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00
	dochody bieżące w tym:	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00
	dochody bieżące w tym:	3 700,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 656 713,00
	dochody bieżące w tym:	7 633 800,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 756 000,00
0830	Wpływy z usług	91 000,00
0920	Pozostałe odsetki	235 800,00
	dochody majątkowe w tym:	3 022 913,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysl. osobom fiz. w prawo własności	38 976,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 983 937,00

	Razem dział 700	10 730 413,00
710	Działalność usługowa	
71004	Działalność usługowa	10 000,00
	dochody bieżące w tym:	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
71035	Cmentarze	704 000,00
	dochody bieżące w tym:	704 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701 000,00
	Razem dział 710	714 000,00

[Handwritten signature]

750	Administracja publiczna	
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194,00
	dochody bieżące	288 194,00
	w tym:	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 194,00
75023	Urzędy gmin (miast)	1 411 345,00
	dochody bieżące	984 245,00
	w tym:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00
0830	Wpływy z usług	700 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 745,00
	dochody majątkowe	427 100,00
	w tym:	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 100,00
75095	Pozostała działalność	16 352,00
	dochody bieżące	16 352,00
	w tym:	
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	13 899,00
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	2 453,00
	Razem dział 750	1 715 891,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452,00
	dochody bieżące	6 452,00
	w tym:	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 452,00
	Razem dział 751	6 452,00
752	Obrona narodowa	
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	dochody bieżące	3 000,00
	w tym:	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00
	Razem dział 752	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75416	Straż gminna (miejska)	124 000,00
	dochody bieżące	124 000,00
	w tym:	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	124 000,00
	Razem dział 754	124 000,00

M. Kuch

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00
	dochody bieżące	142 000,00
	w tym:	142 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 933 319,00
	dochody bieżące	13 933 319,00
	w tym:	13 933 319,00
0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00
0320	Podatek rolny	11 500,00
0330	Podatek leśny	11,00
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 258,00
75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 200,00
	dochody bieżące	4 579 200,00
	w tym:	4 579 200,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00
0320	Podatek rolny	55 200,00
0340	Podatek od środków transportowych	166 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 642 500,00
	dochody bieżące	1 642 500,00
	w tym:	1 642 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	932 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 445 535,00
	dochody bieżące	25 445 535,00
	w tym:	25 445 535,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 595 535,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00
	Razem dział 756	45 742 554,00
758	Różne rozliczenia	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 146 408,00
	dochody bieżące	19 146 408,00
	w tym:	19 146 408,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 146 408,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	408 715,00
	dochody bieżące	408 715,00
	w tym:	408 715,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 715,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 035,00
	dochody bieżące	537 035,00
	w tym:	537 035,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 035,00
	Razem dział 758	20 092 158,00

M. K.

801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	212 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	12 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200,00
	dochody majątkowe	
	w tym:	199 800,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00
80104	Przedszkola	3 638 236,00
	dochody bieżące	
	w tym:	2 972 836,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	57 582,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 845 442,00
0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 205,00
0830	Wpływy z usług	1 065 607,00
	dochody majątkowe	
	w tym:	665 400,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 400,00
80110	Gimnazja	1 783 430,00
	dochody bieżące	
	w tym:	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	dochody majątkowe	
	w tym:	1 782 630,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 782 630,00
	Razem dział 801	5 633 666,00
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	760 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00
85195	Pozostała działalność	100,00
	dochody bieżące	
	w tym:	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
	Razem dział 851	760 100,00
852	Pomoc społeczna	
85212	Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	7 625 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 540 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	64 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	633 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	633 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 000,00

Handwritten signature: K. Kucharski

85216	Zasilki stałe	446 000,00
	dochody bieżące	446 000,00
	w tym:	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 000,00
	dochody bieżące	536 000,00
	w tym:	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	dochody bieżące	26 000,00
	w tym:	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00
85295	Pozostała działalność	316 000,00
	dochody bieżące	316 000,00
	w tym:	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000,00
	Razem dział 852	9 646 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85305	Żłobki	267 100,00
	dochody bieżące	267 100,00
	w tym:	
0830	Wpływy z usług	76 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 500,00
	Razem dział 853	267 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 911,00
	dochody bieżące	10 000,00
	w tym:	
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna)	10 000,00
	dochody majątkowe	768 911,00
	w tym:	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 783,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 128,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	dochody bieżące	160 000,00
	w tym:	
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	Razem dział 900	938 911,00
926	Kultura fizyczna	
92601	Obiekty sportowe	37 400,00
	dochody bieżące	37 400,00
	w tym:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00
92695	Pozostała działalność	992 000,00
	dochody bieżące	992 000,00
	w tym:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0830	Wpływy z usług	976 000,00
	Razem dział 926	1 029 400,00
	Razem dochody ogółem	102 469 367,00

M. al.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - BIEŻĄCE

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 2012 r. w zł
1	2	7
60095	Pozostała działalność	127 000,00
	dochody bieżące	127 000,00
	w tym:	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00
	Razem dział 600	127 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00
	dochody bieżące	70 000,00
	w tym:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00
	dochody bieżące	3 700,00
	w tym:	
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 633 800,00
	dochody bieżące	7 633 800,00
	w tym:	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 756 000,00
0830	Wpływy z usług	91 000,00
0920	Pozostałe odsetki	235 800,00
	Razem dział 700	7 707 500,00
710	Działalność usługowa	
71004	Działalność usługowa	10 000,00
	dochody bieżące	10 000,00
	w tym:	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
71035	Cmentarze	704 000,00
	dochody bieżące	704 000,00
	w tym:	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701 000,00
	Razem dział 710	714 000,00

M. P. K.

750	Administracja publiczna	
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194,00
	dochody bieżące	288 194,00
	w tym:	288 194,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 194,00
75023	Urzędy gmin (miast)	984 245,00
	dochody bieżące	984 245,00
	w tym:	984 245,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00
0830	Wpływy z usług	700 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 745,00
75095	Pozostała działalność	16 352,00
	dochody bieżące	16 352,00
	w tym:	16 352,00
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	13 899,00
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	2 453,00
	Razem dział 750	1 288 791,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452,00
	dochody bieżące	6 452,00
	w tym:	6 452,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 452,00
	Razem dział 751	6 452,00
752	Obrona narodowa	
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	dochody bieżące	3 000,00
	w tym:	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00
	Razem dział 752	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75416	Straż gminna (miejska)	124 000,00
	dochody bieżące	124 000,00
	w tym:	124 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	124 000,00
	Razem dział 754	124 000,00

M. P. K.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	142 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 933 319,00
	dochody bieżące	
	w tym:	13 933 319,00
0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00
0320	Podatek rolny	11 500,00
0330	Podatek leśny	11,00
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 258,00

75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 200,00
	dochody bieżące	
	w tym:	4 579 200,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00
0320	Podatek rolny	55 200,00
0340	Podatek od środków transportowych	166 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 642 500,00
	dochody bieżące	
	w tym:	1 642 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	932 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 445 535,00
	dochody bieżące	
	w tym:	25 445 535,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 595 535,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00
	Razem dział 756	45 742 554,00

758	Różne rozliczenia	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 146 408,00
	dochody bieżące	
	w tym:	19 146 408,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 146 408,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	408 715,00
	dochody bieżące	
	w tym:	408 715,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 715,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 035,00
	dochody bieżące	
	w tym:	537 035,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 035,00
	Razem dział 758	20 092 158,00

Handwritten signature

801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	12 200,00
	dochody bieżące	
	w tym:	12 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200,00
80104	Przedszkola	2 972 836,00
	dochody bieżące	
	w tym:	2 972 836,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	57 582,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 845 442,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 205,00
0830	Wpływy z usług	1 065 607,00
80110	Gimnazja	800,00
	dochody bieżące	
	w tym:	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	Razem dział 801	2 985 836,00

851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	760 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00
85195	Pozostała działalność	100,00
	dochody bieżące	
	w tym:	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
	Razem dział 851	760 100,00

852	Pomoc społeczna	
85212	Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	7 625 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 540 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	64 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	633 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	633 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 000,00
85216	Zasiłki stałe	446 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	446 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	536 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 000,00

Pepecki

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	26 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00
85295	Pozostała działalność	316 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	316 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000,00
	Razem dział 852	9 646 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85305	Żłobki	267 100,00
	dochody bieżące	
	w tym:	267 100,00
0830	Wpływy z usług	76 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 500,00
	Razem dział 853	267 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna)	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	160 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	Razem dział 900	170 000,00
926	Kultura fizyczna	
92601	Obiekty sportowe	37 400,00
	dochody bieżące	
	w tym:	37 400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00
92695	Pozostała działalność	992 000,00
	dochody bieżące	
	w tym:	992 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0830	Wpływy z usług	976 000,00
	Razem dział 926	1 029 400,00
	Razem dochody bieżące	90 663 891,00

Kępa

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - MAJĄTKOWE

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 2012r. w zł
1	2	7
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne gminne	4 938 722,00
	dochody majątkowe	4 938 722,00
	w tym:	4 938 722,00
6207	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	4 938 722,00
	Razem dział 600	4 938 722,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	dochody majątkowe	3 022 913,00
	w tym:	3 022 913,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 913,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przyst. osobom fiz. w prawo własności	38 976,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 983 937,00
	Razem dział 700	3 022 913,00
750	Administracja publiczna	
75023	Urzędy gmin (miast)	427 100,00
	dochody majątkowe	427 100,00
	w tym:	427 100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 100,00
	Razem dział 750	427 100,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	199 800,00
	dochody majątkowe	199 800,00
	w tym:	199 800,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00
80104	Przedszkola	665 400,00
	dochody majątkowe	665 400,00
	w tym:	665 400,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 400,00
80110	Gimnazja	1 782 630,00
	dochody majątkowe	1 782 630,00
	w tym:	1 782 630,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 782 630,00
	Razem dział 801	2 647 830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 911,00
	dochody majątkowe	768 911,00
	w tym:	768 911,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 783,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 128,00
	Razem dział 900	768 911,00
	Razem dochody majątkowe	11 805 476,00

Handwritten signature

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2012 ROK**

Zał. Nr 2

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 150 600	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	754 120	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 378 470
R a z e m		8 504 720	4 878 470

PRZYCHODY

tym:

931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000
952	Przychody z pożyczek i kredytów	6 150 600
950	Wolne środki	754 120
R a z e m		8 504 720

ROZCHODY

w tym:

Wykup papierów wartościowych

982	Wykup emisji obligacji seria A - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1 500 000
-----	--	-----------

Spląta kredytów

992	Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu	1 878 470
	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu 2011 r.	1 500 000

R a z e m **4 878 470**

Pełniący

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - OGÓLEM

Zał. Nr 3

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500
01095	Pozostała działalność	1 500
	wydatki bieżące	1 500
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	6 511 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000
	wydatki bieżące	810 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 701 000
	wydatki bieżące	1 121 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 000
	wydatki majątkowe	4 580 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 580 000
630	Turystyka	4 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: dotacje	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 582 594
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000
	wydatki bieżące	70 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 692 594
	wydatki bieżące	8 682 594
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 054
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 540
	wydatki majątkowe	10 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
70095	Pozostała działalność	2 820 000
	wydatki bieżące	2 800 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000
	wydatki majątkowe	20 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
710	Działalność usługowa	864 542
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 020
	wydatki bieżące	195 020
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 420
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
	wydatki bieżące	1 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
71035	Cmentarze	668 522
	wydatki bieżące	213 800
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 800
	wydatki majątkowe	454 722
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 722

Apali

750	Administracja publiczna	11 360 290
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194
	wydatki bieżące	288 194
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 194
75022	Rada miasta	293 868
	wydatki bieżące	293 868
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 168
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700
75023	Urząd miasta	10 392 876
	wydatki bieżące	8 575 488
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 088 018
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 470
	wydatki majątkowe	1 817 388
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 388
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 300
	wydatki bieżące	271 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
75095	Pozostała działalność	114 052
	wydatki bieżące	114 052
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 452
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452
	wydatki bieżące	6 452
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 452
752	Obrona narodowa	4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	835 700
75414	Obrona cywilna	4 400
	wydatki bieżące	4 400
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400
75416	Straż Miejska	827 300
	wydatki bieżące	827 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000

ppali

757	Obsługa długu publicznego	2 336 200
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 900 000
	wydatki bieżące	1 900 000
	wydatki na obsługę długu jst	1 900 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200
	wydatk bieżące	436 200
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200
758	Różne rozliczenia	360 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000
	rezerwa ogólna	130 000
	w tym: wydatki bieżące	130 000
	rezerwa celowa	230 000
	w tym: wydatki bieżące	230 000
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000
801	Oświata i wychowanie	43 108 065
80101	Szkoły podstawowe	12 070 462
	wydatki bieżące	11 219 156
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 465 554
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 602
	wydatki majątkowe	851 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
80104	Przedszkola	13 938 190
	wydatki bieżące	11 678 690
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 786 342
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 379
	dotacje	126 575
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 394
	wydatki majątkowe	2 259 500
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 500
80110	Gimnazja	15 830 634
	wydatki bieżące	8 973 328
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 586 055
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 273
	wydatki majątkowe	6 857 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 000
	wydatki bieżące	58 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 105
	wydatki bieżące	706 105
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 756
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 349
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 151
	wydatki bieżące	170 151
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 651
80195	Pozostała działalność	334 523
	wydatki bieżące	334 523
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 043

Requah

851	Ochrona zdrowia	832 900
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	wydatki bieżące	10 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000
	wydatki bieżące	750 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000
	dotacje	265 000
85195	Pozostała działalność	72 900
	wydatki bieżące	72 900
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900
	dotacje	10 000
852	Pomoc społeczna	14 834 393
85202	Domy pomocy społecznej	515 252
	wydatki bieżące	515 252
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 999
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 253
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	wydatki bieżące	15 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 651
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000
	wydatki bieżące	7 600 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 980
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220
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	73 750
	wydatki bieżące	73 750
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 563 000
	wydatki bieżące	2 563 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 505 000
	wydatki bieżące	1 505 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
85216	Zasiłki stałe	537 500
	wydatki bieżące	537 500
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 491
	wydatki bieżące	1 452 491
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 191
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400
	wydatki bieżące	70 400
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000
	wydatki bieżące	186 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000
85295	Pozostała działalność	316 000
	wydatki bieżące	316 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000

M. P. ali.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 300
85305	Żłobki	1 065 300
	wydatki bieżące	1 065 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 110
85401	Świetlice szkolne	568 110
	wydatki bieżące	568 110
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 874
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 236
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000
	wydatki bieżące	67 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 694
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000
	wydatki bieżące	256 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000
	wydatki majątkowe	130 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
90002	Gospodarka odpadami	132 100
	wydatki bieżące	132 100
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000
	wydatki bieżące	1 328 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 594
	wydatki bieżące	401 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000
	wydatki majątkowe	1 175 594
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 594
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	425 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 000
	wydatki bieżące	1 290 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000
	wydatki majątkowe	275 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000
	wydatki bieżące	370 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000
90095	Pozostała działalność	201 000
	wydatki bieżące	176 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000
	wydatki majątkowe	25 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 827
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 962
	wydatki bieżące	1 663 962
	w tym: dotacje	1 663 962
	wydatki majątkowe	50 000
	w tym: dotacje	50 000
92116	Biblioteki	1 122 000
	wydatki bieżące	1 122 000
	w tym: dotacje	1 122 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 865
	wydatki bieżące	11 865
	w tym: dotacje	6 865
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
92195	Pozostała działalność	60 000
	wydatki bieżące	60 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	dotacje	50 000

Kpaul

926	Kultura fizyczna i sport	3 287 050
92601	Obiekty sportowe	2 810 050
	wydatki bieżące	2 810 050
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 593
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 457
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 000
	wydatki bieżące	477 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400
	dotacje	300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	R a z e m w y d a t k i	106 095 617

M. Olski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - BIEŻĄCE

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 500
01095	Pozostała działalność	1 500
	wydatki bieżące	1 500
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	1 931 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000
	wydatki bieżące	810 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 121 000
	wydatki bieżące	1 121 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 000
630	Turystyka	4 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: dotacje	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 552 594
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000
	wydatki bieżące	70 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 682 594
	wydatki bieżące	8 682 594
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 054
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 540
70095	Pozostała działalność	2 800 000
	wydatki bieżące	2 800 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000
710	Działalność usługowa	409 820
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 020
	wydatki bieżące	195 020
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 420
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
	wydatki bieżące	1 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
71035	Cmentarze	213 800
	wydatki bieżące	213 800
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 800

Kpali

750	Administracja publiczna	9 542 902
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194
	wydatki bieżące	288 194
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 194
75022	Rada miasta	293 868
	wydatki bieżące	293 868
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 168
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700
75023	Urząd miasta	8 575 488
	wydatki bieżące	8 575 488
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 088 018
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 470
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 300
	wydatki bieżące	271 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
75095	Pozostała działalność	114 052
	wydatki bieżące	114 052
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 452
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452
	wydatki bieżące	6 452
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 452
752	Obrona narodowa	4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	835 700
75414	Obrona cywilna	4 400
	wydatki bieżące	4 400
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400
75416	Straż Miejska	827 300
	wydatki bieżące	827 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
757	Obsługa długu publicznego	2 336 200
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 900 000
	wydatki bieżące	1 900 000
	wydatki na obsługę długu jst	1 900 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200
	wydatki bieżące	436 200
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200
758	Różne rozliczenia	360 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000
	rezerwa ogólna	130 000
	w tym: wydatki bieżące	130 000
	rezerwa celowa	230 000
	w tym: wydatki bieżące	230 000
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000

Kpochi

801	Oświata i wychowanie	33 139 953
80101	Szkoły podstawowe	11 219 156
	wydatki bieżące	11 219 156
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 465 554
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 602
80104	Przedszkola	11 678 690
	wydatki bieżące	11 678 690
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 786 342
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 379
	dotacje	126 575
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 394
80110	Gimnazja	8 973 328
	wydatki bieżące	8 973 328
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 586 055
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 273
80113	Dowozenie uczniów do szkół	58 000
	wydatki bieżące	58 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 105
	wydatki bieżące	706 105
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 756
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 349
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 151
	wydatki bieżące	170 151
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 651
80195	Pozostała działalność	334 523
	wydatki bieżące	334 523
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 043
851	Ochrona zdrowia	832 900
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	wydatki bieżące	10 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000
	wydatki bieżące	750 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000
	dotacje	265 000
85195	Pozostała działalność	72 900
	wydatki bieżące	72 900
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900
	dotacje	10 000

M. K.

852	Pomoc społeczna	14 834 393
85202	Domy pomocy społecznej	515 252
	wydatki bieżące	515 252
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 999
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 253
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	wydatki bieżące	15 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 651
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000
	wydatki bieżące	7 600 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 980
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220
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	73 750
	wydatki bieżące	73 750
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 563 000
	wydatki bieżące	2 563 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 505 000
	wydatki bieżące	1 505 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
85216	Zasiłki stałe	537 500
	wydatki bieżące	537 500
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 491
	wydatki bieżące	1 452 491
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 191
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400
	wydatki bieżące	70 400
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000
	wydatki bieżące	186 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000
85295	Pozostała działalność	316 000
	wydatki bieżące	316 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 300
85305	Żłobki	1 065 300
	wydatki bieżące	1 065 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000

Opalu

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 110
85401	Świetlice szkolne	568 110
	wydatki bieżące	568 110
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 874
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 236
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000
	wydatki bieżące	67 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000
	wydatki bieżące	256 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000
90002	Gospodarka odpadami	132 100
	wydatki bieżące	132 100
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000
	wydatki bieżące	1 328 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 000
	wydatki bieżące	401 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000
	wydatki bieżące	1 290 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000
	wydatki bieżące	370 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000
90095	Pozostała działalność	176 000
	wydatki bieżące	176 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 827
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 663 962
	wydatki bieżące	1 663 962
	w tym: dotacje	1 663 962
92116	Biblioteki	1 122 000
	wydatki bieżące	1 122 000
	w tym: dotacje	1 122 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 865
	wydatki bieżące	11 865
	w tym: dotacje	6 865
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
92195	Pozostała działalność	60 000
	wydatki bieżące	60 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	dotacje	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 287 050
92601	Obiekty sportowe	2 810 050
	wydatki bieżące	2 810 050
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 593
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 457
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 000
	wydatki bieżące	477 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400
	dotacje	300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Razem wydatki	87 589 801

M. Poch.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - MAJĄTKOWE

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł
600	Transport i łączność	4 580 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 580 000
	wydatki majątkowe	4 580 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 580 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
	wydatki majątkowe	10 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
70095	Pozostała działalność	20 000
	wydatki majątkowe	20 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
710	Działalność usługowa	454 722
71035	Cmentarze	454 722
	wydatki majątkowe	454 722
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 722
750	Administracja publiczna	1 817 388
75023	Urząd miasta	1 817 388
	wydatki majątkowe	1 817 388
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 388
801	Oświata i wychowanie	9 968 112
80101	Szkoły podstawowe	851 306
	wydatki majątkowe	851 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
80104	Przedszkola	2 259 500
	wydatki majątkowe	2 259 500
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 500
80110	Gimnazja	6 857 306
	wydatki majątkowe	6 857 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 594
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000
	wydatki majątkowe	130 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 594
	wydatki majątkowe	1 175 594
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 594
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	425 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000
	wydatki majątkowe	275 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
90095	Pozostała działalność	25 000
	wydatki majątkowe	25 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
	wydatki majątkowe	50 000
	w tym: dotacje	50 000
	Razem wydatki	18 505 816

Kpach

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		760 000	760 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		760 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	760 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			10 000
	Wydatki bieżące			10 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			750 000
	Wydatki bieżące			750 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			35 000
	dotacje			265 000
	realizacja zadań statutowych			450 000
R a z e m			760 000	760 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		288 194	288 194
75011	Urzędy wojewódzkie		288 194	288 194
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	288 194	
	Wydatki bieżące			288 194
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			288 194
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 452	6 452
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 452	6 452
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 452	
	Wydatki bieżące			6 452
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 452
752	Obrona narodowa		3 000	3 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000	
	Wydatki bieżące			3 000
	w tym: realizacja zadań statutowych			3 000
851	Ochrona zdrowia		100	100
85195	Pozostała działalność		100	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100	
	Wydatki bieżące			100
	w tym: realizacja zadań statutowych			100

pepochi

852	Pomoc społeczna		7 595 000	7 595 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 540 000	7 540 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych realizacja zadań statutowych	2010	7 540 000	7 540 000 361 980 7 157 800 20 220
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		25 000	25 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	25 000	25 000 25 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	4 000	4 000 4 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000	26 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	26 000	26 000 26 000
R a z e m			7 892 746	7 892 746

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

Zał. Nr 6

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych			3 000 3 000
R a z e m			3 000	3 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
801	Oświata i wychowanie		58 782	58 782
80101	Szkoły podstawowe		1 200	1 200
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	1 200	
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych			1 200 1 200
80104	Przedszkola		57 582	57 582
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	57 582	
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych			57 582 57 582
R a z e m			58 782	58 782

K. K. K.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Zał. Nr 8

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	4 580 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
	600	60016	Razem	4 580 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja Zarządu Nieruchomości Miejskich	10 000,00	
	700	70005	Razem	10 000,00	
1.	700	70095	Remont lokali gminnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego	20 000,00	Możliwość dofinansowania z Budżetu Państwa - UW
	700	70095	Razem	20 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	454 722,00	
	710	71035	Razem	454 722,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	127 388,00	
	750	75023	System obiegu dokumentów - zakup macierzy dyskowej	40 000,00	
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	1 650 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
	750	75023	Razem	1 817 388,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	850 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80101	Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości	1 306,00	
	801	80101	Razem	851 306,00	
1.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	2 100 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80104	Zakup okapu kuchennego w PP nr 1	8 000,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków w PP nr 4	6 000,00	
4.	801	80104	Zakup sprzętu produkcyjnego do kuchni - taboret i kuchnia gazowa w PP nr 7 Integracyjnym	10 000,00	
5.	801	80104	Budowa wewnętrznego dźwigu towarowego w PP nr 4	135 500,00	
	801	80104	Razem	2 259 500,00	
1.	801	80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	6 850 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80110	Zakup centrali telefonicznej w PG nr 1	6 000,00	
3.	801	80110	Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości	1 306,00	
	801	80110	Razem	6 857 306,00	
1.	900	90001	Modernizacja systemu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Grobli w Brzegu	130 000,00	
	900	90001	Razem	130 000,00	
1.	900	90004	Obudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - I etap	425 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Obudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - II etap	750 594,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
	900	90004	Razem	1 175 594,00	
1.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w Brzegu	275 000,00	
	900	90015	Razem	275 000,00	
1.	900	90095	Urządzenie izolacji dla zwierząt na terenie przytuliska wraz z ogrodzeniem	25 000,00	
	900	90095	Razem	25 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	50 000,00	
	921	92109	Razem	50 000,00	
Razem wydatki				18 505 816,00	

Kpali

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 785 962
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 785 962
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 663 962
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 583 962
			* Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	80 000
	92116	Biblioteki		1 122 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 122 000
		Dotacje celowe		159 338
801		Oświata i wychowanie		7 473
	80101	Szkoły podstawowe		1 306
		Samorząd Województwa Opolskiego	*projekt "Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości (PSP nr 5)	1 306
	80104	Przedszkola		4 861
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	4 861
	80110	Gimnazja		1 306
		Samorząd Województwa Opolskiego	*projekt "Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości (PG nr1)	1 306
851		Ochrona zdrowia		95 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000
		Powiat Brzeski	*promocja i ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	85 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 865
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* Zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 865
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	6 865
		R A Z E M		2 945 300

ppol

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
630		Turystyka	4 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	4 000
801		Oświata i wychowanie	121 714
	80104	Przedszkola	121 714
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	121 714
851		Ochrona zdrowia	180 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000
926		Kultura fizyczna	300 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000
	RAZEM		655 714

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody	0	201 445	201 445	0
801	Oświata i wychowanie	0	201 445	201 445	0
	Publ. Szkoła Podst. Nr 1	0	51 700		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		51 700		
	wydatki bieżące			51 700	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 700	
	Publ. Szkoła Podst. Nr 3	0	23 275		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		23 275		
	wydatki bieżące			23 275	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 275	
	Publ. Szkoła Podst. Nr 5	0	19 000		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		19 000		
	wydatki bieżące			19 000	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 000	
	Zespół Szkół Nr 1 z OS- podst.	0	43 400		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		30 400		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		13 000		
	wydatki bieżące			43 400	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 400	
	Zespół Szkół Nr 2 z OI - podst.	0	10 300		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		10 300		
	wydatki bieżące			10 300	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 300	
	Publ. Gimnazjum Nr 1	0	25 850		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		22 850		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		3 000		
	wydatki bieżące			25 850	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 850	
	Publ. Gimnazjum Nr 3	0	7 500		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		4 500		
	wplywy z różnych dochodów		3 000		
	wydatki bieżące			7 500	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 500	
	Zespół Szkół Nr 1 z OS - gimnazjum	0	3 500		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		3 500		
	wydatki bieżące			3 500	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 500	
	Zespół Szkół Nr 2 z OI - gimnazjum	0	16 920		0
	w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy		16 920		
	wydatki bieżące			16 920	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 920	

Kpach