

Uchwała Nr XV/107/2011
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24.819.072,87zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24.113.257,27zł i dochody majątkowe w kwocie 705.815,60 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.635.026 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157.000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23.969.072,87zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.362.495,15zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.606.577,72 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.635.026 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 923.015,96 zł.

§ 3

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 850.000 zł. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody zaplanowane w zał. nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 100.000 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 950.000 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 70.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 292.700 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000 zł,
 - b) wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku, awanse zawodowe oraz odpawy emerytalne nauczycieli w kwocie 234.700 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3.329.900zł oraz plan kosztów w kwocie 3.327.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 571.882 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 571.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 212.521,59zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Szczebrzeszyna w roku budżetowym, w kwocie 200.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień powodujących zmniejszenie lub zwiększenie ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

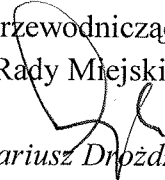
§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mariusz Drobzdzyk

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/107/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 - PLAN DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 942 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 305 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 370 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 315 938,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
	758		Różne rozliczenia	11 186 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 948 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 948 963,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 083 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 629,00
	801		Oświata i wychowanie	200 178,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 250,00
	80104		Przedszkola	147 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 228,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80110		Gimnazja	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 900,00
852			Pomoc społeczna	766 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
	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.	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00

	85216		Zasilki stałe	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 921,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 921,27

	92195		Pozostała działalność	100 921,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 921,27
		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	100 921,27
bieżące razem:				20 478 231,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 921,27

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 815,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 815,60
	90002		Gospodarka odpadami	480 815,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 815,60
		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	480 815,60

majątkowe razem:		705 815,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 815,60

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	126 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 504 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500 000,00
	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.	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
bieżące razem:				3 635 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			24 819 072,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 736,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/107/2011 R.M. w Szczepieszynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 - PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	601 717,74	259 717,74	259 717,74	0,00	259 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	571 717,74	259 717,74	259 717,74	0,00	259 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 717,74	49 717,74	49 717,74	0,00	49 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	115 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 279,50	115 279,50	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	115 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 279,50	115 279,50	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 695,65	80 695,65	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 583,85	34 583,85	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 650,00	72 650,00	72 650,00	0,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00	72 650,00	72 650,00	0,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260			Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	126 938,00	126 938,00	124 138,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 938,00	126 938,00	124 138,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 238,00	92 238,00	92 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		75212	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 504 500,00	3 504 500,00	143 846,00	105 400,00	38 446,00	0,00	3 360 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	139 346,00	105 400,00	33 946,00	0,00	3 360 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 254,00	3 360 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 635 026,00	3 635 026,00	274 372,00	229 538,00	44 834,00	3 360 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 569 072,87	22 362 495,15	15 026 071,18	10 545 740,44	4 480 330,74	2 553 234,72	4 515 792,00	17 397,25	0,00	250 000,00	1 606 577,72	1 606 577,72	1 606 577,72	1 038 295,46	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI:																

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L. p	Dz.rozdział	Dotacja	Kwota dotacji	z tego		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
1	921.92109	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
	926.92601		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
2	921.92116	dotacja dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00
3	851.85154	pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4	851.85195	pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
5	851.85195	pomoc finansowa dla Gminy Sułów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach	9 864,00	0,00	0,00	9 864,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			793 714,00	0,00	766 000,00	27 714,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Dz.rozdział	Dotacja	Przed zmianą	z tego		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
1	926.92605	dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2	852.85295	dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
3	851.85154	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
4	801.80113	dotacja na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
5	900.90095	dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Razem	197 300,00	0,00	0,00	197 300,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną						
1	801.80101	Szkoła Postawowa Nr 3 w Szczepieszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepieszynie	463 170,60	0,00	463 170,60	0,00
	801.80103		83 507,76		83 507,76	

2	801.80101	Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach	593 183,40	593 183,40	0,00	0,00
	801.80103					
3	801.80101	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	300 654,60	300 654,60	0,00	0,00
	801.80103					
		Razem	1 547 220,72	1 547 220,72	0,00	0,00
dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków						
1	921.92120	dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie na renowację ołtarza Matki Boskiej Różańcowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 759 520,72	1 547 220,72	0,00	212 300,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			2 553 234,72	2 313 220,72	0,00	240 014,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Dział.rozdział	Wysokość nakładów w 2012r.
1	2		3	5
1	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60014	30 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 110371 L w miejscowości Wielącza	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	130 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 110154 L w miejscowości Wielącza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	182 000,00
4	Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630.63095	115 279,50
5	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepieszynie - projekt	Urząd Miejski w Szczepieszynie	750.75023	65 000,00
6	Modernizacja budynku remizy OSP w Szperówce	Urząd Miejski w Szczepieszynie	754.75412	65 000,00
7	Przebudowa - modernizacja budynku Gminnego Domu Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie	Ośrodek Pomocy Społecznej w szczepieszynie	852.85295	50 000,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90015	21 417,00
9	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niedzieliskach Kolonii (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90015	7 560,24
10	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90002	923 015,96
11	Wykonanie parkingu przy remizo - świetlicy w Brodach Małych (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	921.92109	17 305,02
	Razem			1 606 577,72

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady	
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	2012 środki z budżetu UE
1	Program: RPO WL na lata 2007-2013						
	Os: VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna						
	Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki	Dział: 630 Rozdział: 63095	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2010-2012	136 400,70	34 583,85	80 695,65
	Kategoria III - Infrastruktura turystyki						
	Nazwa projektu: " 5 zalewów - morze atrakcji"						
2	Program: RPO WL na lata 2007-2013						
	Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska						
	Kategoria II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	Dział: 900 Rozdział: 90002	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2009-2013	2 223 025,42	230 753,99	692 261,97
	Nazwa projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady	
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	2012 środki z budżetu UE
3	Program: RPO WL na lata 2007-2013						
	Oś: VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna						
	Działanie: 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 - 2013	Dział: 921 Rozdział: 92195	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2010-2012	883 588,00	5 219,17	12 178,08
Nazwa projektu: " Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie"							
RAZEM:					3 243 014,12	270 557,01	785 135,70

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/107/2011 R.M. w Szczepieszynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja		
1	2	3	4		6		10
400	40002		7 000,00	599 000,00	0,00	598 000,00	8 000,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w szczepieszynie	2 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	2 000,00
900	90017		500,00	2 268 900,00	0,00	2 267 900,00	1 500,00
RAZEM: Zakłady Budżetowe			9 500,00	3 329 900,00	0,00	3 327 900,00	11 500,00

PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszynie	0	7 500	7 500	0	0	0
801	80148		0	286 612	286 612	0	0	0
801	80110	Gimnazjum w Szczepieszynie	0	12 700	12 700	0	0	0
801	80148		0	30 000	30 000	0	0	0
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie	0	16 200	16 200	0	0	0
801	80148		0	105 870	105 870	0	0	0
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	0	5 920	5 920	0	0	0
801	80148		0	107 080	107 080	0	0	0
RAZEM:			0	571 882	571 882	0	0	0

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	SOŁECTWO	ZADANIE/PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA
1	900	90015	Bodaczów	Budowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie	21 417,00
2	75412	75412	Brody Duże	Remont dachu na budynku remizy OSP	16 362,66
3	921	92109	Brody Małe	Wykonanie parkingu przy remizo - świetlicy w Brodach Małych	17 305,02
4	600	60016	Kawęczyn	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa. Odnowienie rowów przy drogach gminnych	13 471,36
5	600	60016	Kawęczynek	Utwardzenie drogi gminnej	6 103,87
6	600	60016	Kąty Drugie	Remont drogi gminnej - wykonanie przepustów	6 232,38
7	921	92109	Kąty Pierwsze	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy wiejskiej	3 350,00
	754	75412		Wykonanie wjazdu do garażu w budynku remizy OSP Kąty Drugie	5 345,34
8	600	60016	Lipowiec Kolonia	Remont drogi gminnej	4 583,26
9	600	60016	Niedzieliska	Remont dróg gminnych. Wykonanie odwodnień dróg gminnych	18 417,00
	801	80101		Wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Niedzieliskach	3 000,00
10	900	90015	Niedzieliska Kolonia	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	7 560,24
11	600	60016	Wielącza	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 654,29
	754	75412		Zakup mundurów dla członków OSP Wielącza	5 000,00
12	600	60016	Wielącza Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 426,92
	921	92109		Zaadaptowanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej na świetlicę wiejską (zakup materiałów remontowych)	6 000,00
13	600	60016	Wielącza Poduchowna	Utwardzenie dróg gminnych	9 102,27
14	600	60016	Przedmieście Zamojskie	Remont mostu	21 417,00
15	921	92109	Przedmieście Szperówka	Zakup wyposażenia (stołów i krzeseł) do remizo-świetlicy wiejskiej	8 695,34
16	921	92109	Przedmieście Błonie	Remont budynku remizo-świetlicy wiejskiej (remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie drzwi)	15 077,64
RAZEM					212 521,59