

UCHWAŁA NR 119/XVI/2011
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy Miedźno**

uchwała co następuje :

§ 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 18.580.025,06 zł. w tym :

- dochody bieżące 17.096.923,00 zł.
- dochody majątkowe 1.483.102,06 zł. * zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 17.419.094,32 zł. * zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.302.273,21 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.502.399,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.700.877,78 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.852.736,00 zł.
- wydatki na dotację na zadania bieżące 726.560,43 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego 380.000,00 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.116.821,11 zł., w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.116.821,11 zł., z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 817.029,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.160.930,74 zł., którą przeznaczymy na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek. Uchwała się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.719.166,40 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.880.097,14 zł. * zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2012 wynosi 1.719.166,40 zł.

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 70.000,00 zł. w tym: rezerwę ogólną – 36.000,00 zł. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 34.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5;
- dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 6;
- dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7;
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8;
- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 7. Uchwała się dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 129.700,00 zł. * zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Uchwała się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 649.096,43 zł.
- dla Bibliotek – 77.464,00 zł. * zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Uchwała się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2012 roku w kwocie 817.029,00 zł. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej * zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 10. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 145.595,43 zł. w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Uchwała się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2012 roku w kwocie 316.889,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.;
- dokonywania zmian budżetu między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Uchwała się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Leszek Idasz

L.p.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym dochody majątkowe: - 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.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 597,00 900,00 1 250 697,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym dochody bieżące: - wpływy z usług - pozostałe odsetki	50 500,00 50 000,00 500,00
3.	600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165 502,06 1 000,00 164 502,06
4.	630	Turystyka w tym dochody majątkowe: - 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	67 903,00 67 903,00

5.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 209,00 7 000,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 709,00
		- pozostałe odsetki	500,00
6.	710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 <u>1 000,00</u>
7.	750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłata za numery porządkowy domu) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (refaktury) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 424,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 40 424,00
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 314,00</u> 1 314,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	<u>4 628 404,00</u> 2 580 598,00 3 000,00 1 362 827,00 187 875,00 143 604,00 161 130,00 15 000,00

		- podatek od spadku i darowizn	10 000,00
		- wpłaty z opłaty skarbowej	15 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		- wpływy z usług	370,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
10.	758	- pozostałe odsetki	1 000,00
		Różne rozliczenia	9 790 755,00
		w tym dochody bieżące:	
		- subwencje ogólne	
		w tym:	
		- część oświatowa	5 674 931,00
		- część równoważąca	153 351,00
		- część wyrównawcza	3 962 473,00
11.	801	Oświata i wychowanie	168 500,00
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych opłat (czesne przedszkola)	52 000,00
		- wpływy z usług	116 500,00
12.	852	Pomoc społeczna	2 252 737,00
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 064 848,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 889,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 180,00
		w tym dochody bieżące:	
		- 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	27 180,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłaty produktowej	800,00
		- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	
			12 000,00

	- wpływy z usług	200,00
RAZEM w tym: - dochody bieżące 17.096.923,00 zł w tym ze środków dotacji 3.787.757,06 zł - dochody majątkowe 1.483.102,06 zł w tym ze środków Funduszy Europejskich 1.318.600,00 zł		18 580 025,06

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Leszek Idasz

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno na 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 423 427,74</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	<i>1 420 927,74</i>
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie	1 420 927,74
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 500,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
2.	020		<u>Leśnictwo</u>	<u>5 000,00</u>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
3.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>597 978,90</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 100,00</i>

			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	334 004,12
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa chodnika Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B.D.E.F.	164 502,06
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	164 502,06
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	262 874,78
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 374,78
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* wykup gruntów pod drogi	168 500,00
			* opracowanie projektów dróg ul. Majowa Wapiennik i H. Sienkiewicza	50 000,00
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	80 000,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00

5.	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>6 000,00</u>
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
6.	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 363 973,25</u>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 424,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	40 424,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	130 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 173 549,25
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 160,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 577 000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	148 389,25

7.	751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 314,00</u>	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 314,00	
	8.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>97 200,00</u>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	97 200,00
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 700,00	
			dla:		
			* OSP Miedźno	10.900,00zł	
			* OSP Ostrowy	9.300,00zł	
			* OSP Mokra	8.200,00zł	

9.	757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>380 000,00</u>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>380 000,00</i>
			w tym:	
			wydatki na obsługę długu	380 000,00
10.	758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>70 000,00</u>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>70 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
			- rezerwa ogólna	36 000,00
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000,00
11.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7 697 101,00</u>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 609 813,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 045 924,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386 600,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 289,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 040 038,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	904 915,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 850,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 273,00
	80110	Gimnazja	1 988 476,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 802 569,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 400,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 507,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 350,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 140,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 540,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	366 288,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	295 143,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 735,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 999,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	

			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 999,00
		80148	<i>Stołówki szkole</i>	<i>453 137,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 987,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 250,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
12.	851		<u>Ochrona zdrowie</u>	<u>97 000,00</u>
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>94 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
13.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 667 529,00</u>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>70 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	

		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 078 404,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 072,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 221,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 111,00
		- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o którym mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85213	<i>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</i>		9 123,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	9 123,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		149 776,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	149 776,00
85216	<i>Zasiłki stale</i>		85 300,00

14.	854		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	85 300,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	262 669,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	214 695,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 974,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 657,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	8 657,00
			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	265 010,00
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	137 830,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 350,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 760,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	

15.	900		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	100 000,00
		85495	Pozostała działalność	27 180,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 180,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				50 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00

			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	15 000,00
16.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	726 560,43
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	649 096,43
			wydatki na dotację na zadania bieżące	649 096,43
		92116	<i>Biblioteki</i>	77 464,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	77 464,00
17.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	78 000,00
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
		92605	<i>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	74 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00
RAZEM:				17 419 094,32

Z kwoty ogółem przypada:

17 419 094,32

wydatki bieżące, w tym:

15 302 273,21

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 203 276,78

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

8 502 399,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 877,78
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 852 736,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	726 560,43
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	129 700,00
zwrot dotacji art. 184 ustawy nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
wydatki na obsługę długu	380 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	2 116 821,11
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 116 821,11
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	817 029,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:	18 580 025,06
2. WYDATKI OGÓŁEM:	17 419 094,32
3. Wynik (1-2) - nadwyżka:	1 160 930,74
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 719 166,40
z tego:	
- pożyczki	896 126,68
- kredyty	823 039,72
5. ROZCHODY BUDŻETU	2 880 097,14
z tego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 346 551,54
- spłata rat z zaciągniętej pożyczki	1 533 545,60

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Leszek Idasz

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		97 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	97 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			97 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			97 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		3 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		94 000,00

2.2.1				20 000,00
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			
2.2.2				46 000,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych			
2.2.3				10 000,00
	Wspomaganie działalności instytucji, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych			
2.2.4				18 000,00
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, LKS			

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Plan dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	40 424,00	40 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 424,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 424,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	40 424,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	40 424,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	40 424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	1 314,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	-	1 314,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 314,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 314,00
852			Pomoc społeczna	2 064 848,00	2 064 848,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	2 063 204,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 063 204,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	-	2 063 204,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	2 063 204,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	75 010,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 983,00
			- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	1 979 211,00

	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	1 644,00	1 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 644,00	-
	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	-	1 644,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 644,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	1 644,00
RAZEM:				2 106 586,00	2 106 586,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Plan dochodów i wydatków na rok 2012 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	169 889,00	169 889,00
	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	5 479,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 479,00	-
	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	-	5 479,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	5 479,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	5 479,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 276,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 276,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3 276,00
			w tym: wydatki bieżące	-	3 276,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3 276,00
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	3 276,00
	85216		Zasiłki stałe	60 300,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 300,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	60 300,00
			w tym: wydatki bieżące	-	60 300,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	60 300,00
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	60 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 177,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 177,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	92 177,00
			w tym: wydatki bieżące	-	92 177,00

			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	81 045,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	11 132,00
	85295		Pozostała działalność	8 657,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 657,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	8 657,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	8 657,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	8 657,00
RAZEM:				169 889,00	169 889,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 119/XVI/2011

Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2012 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-
	71035		Cmentarze	-	1 000,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 000,00
			w tym:(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000,00
RAZEM:				1 000,00	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 119/XVI/2011

Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na rok 2012 w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			RAZEM:	18 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 119/XVI/2011

Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
			RAZEM:	18 300,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2012.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	37 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	37 700,00
851		Ochrona zdrowia		-	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		726 560,43	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	649 096,43	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	77 464,00	-

926		Kultura fizyczna i sport		-	74 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	74 000,00
Razem:				726 560,43	129 700,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 119/XVI/2011

Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2012r.

L.p.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2012	
						środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Miedźno	010 01010 6050	2011-2013	3 427 039,16	603 898,74	817 029,00
Razem:					3 427 039,16	603 898,74	817 029,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Środki Funduszu Sołeckiego na 2012 rok.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo DĘBINIEC	Wytyczenie i poszerzenie drogi	600	60016	8 000,00
		Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	921	92109	1 000,00
		Dofinansowanie budowy tarasu przy Przedszkolu w Miedźnie	801	80104	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	761,59
2.	Sołectwo KOŁACZKOWICE DUŻE	Zakup przesł ogrodzeniowych	900	90095	4 000,00
		Utrzymanie boiska	900	9095	1 000,00
		Organizacja dnia kobiet	921	92109	500,00
		Zorganizowanie festynu	921	92109	3 000,00
		Odwodnienie - pogłębienie rowów	900	90095	4 000,00
		Doposażenie klubu młodzieżowego	921	92109	1 552,86
3.	Sołectwo IZBISKA	Budowa drogi	600	60016	10 000,00
		Utrzymanie świetlicy i boiska sportowego	921	92109	1 216,30
4.	Sołectwo OSTROWY	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	926	92605	5 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ostrowy	900	90095	4 500,00

		Zakup pieca CO dla OSP Ostrowy	754	75412	8 500,00
		Łatanie dziur na drogach oraz wykaszanie poboczy	600	60016	2 000,00
		Organizacja dożynek	921	92109	1 653,10
5.	Sołectwo WAPIENNIK	Wykonanie barierki przy rowie ul. Wołyńska	900	90095	1 500,00
		Czyszczenie rowu ul. Golczewska	900	90095	1 200,00
		Remont tarasu Przedszkole Miedźno	801	80104	1 000,00
		Budowa drogi ul. Majowa	600	60016	6 500,00
		Wieniec dożynkowy	900	90095	518,28
6.	Sołectwo WŁADYSŁAWÓW	Ogrodzenie placu szkolnego	900	90095	3 000,00
		Wyposażenie pomieszczeń świetlicy	921	92109	5 600,00
		Zakup huśtawek Przedszkole Miedźno	801	80104	500,00
		Dofinansowanie zespołu Łęgowianki	921	92109	1 000,00
		Dofinansowanie orkiestry Miedźno	921	92109	400,00
		Remonty cząstkowe dróg	600	60016	1 885,57
7.	Sołectwo MOKRA	Wykonanie barierki przy szkole	801	80101	3 000,00
		Odnowienie rowu przydrożnego pomiędzy I a II Mokrą	900	90095	15 000,00
		Remonty cząstkowe dróg	600	60016	3 220,04
8.	Sołectwo MIEDŹNO	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	926	92605	5 000,00
		Zakup huśtawek Przedszkole Miedźno	801	80104	4 000,00
		Dofinansowanie orkiestry	921	92109	8 000,00
		Remont tarasu Przedszkole Miedźno	801	80104	4 000,00
		Wieniec dożynkowy	900	90095	653,10

9.	Sołectwo KOŁACZKOWICE MAŁE	Obkaszanie rowów i usuwanie gałęzi	900	90095	700,00
		Remont tarasu Przedszkole Miedźno	801	80104	500,00
		Odnawianie rowów przydrożnych	900	90095	5 927,01
		Dofinansowanie orkiestry dętej Miedźno	921	92109	300,00
10.	Sołectwo BOROWA	Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	800,00
		Budowa chodnika [100 m.]	600	60016	9 000,00
		Utrzymanie dróg w okresie zimowym	600	60016	700,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	3 007,58
		Remont tarasu w Przedszkolu w Miedźnie	801	80104	1 000,00
RAZEM:					145 595,43

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 119/XVI/2011

Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 grudnia 2011 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU.

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział Paragraf	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania	Data	
						rozpoczęcia	zakończenia
1	2		3	4	5	6	7
1.	Wykup gruntów pod drogi	600 60016 6060	-	168.500,00	środki własne budżetu gminy	2012 r.	2012 r.
2.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	750 75023 6620	-	148.389,25	środki własne budżetu gminy	2012 r.	2012 r.
RAZEM:				316.889,25			

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz