

UCHWAŁA NR XVI/99/2011
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Dąbrowa Zielona na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się DOCHODY budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1

w wysokości złotych:13.179.859,89

w tym:

a) dochody bieżące 10.694.103,01

w tym w szczególności:subwencje5.447.776,00

dotacje na zadania zlecone1.400.096,00

dotacje na zadania własne170.998,00

dotacje na zasadzie porozumień1.000,00

dotacje na zadania z udziałem środków UE541.225,49

pozostałe dochody3.133.007,52

b) dochody majątkowe2.485.756,88

w tym w szczególności:dotacje na inwestycje2.435.943,03

dochody ze sprzedaży majątku28.000,00

dotacje na projekty z udziałem środków UE21.813,85

Ustala się WYDATKI budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr2

w wysokości złotych:14.437.466,49

w tym : a)wydatki bieżące9.528.912,49

z tego:wydatki na wynagrodzenia i pochodne4.778.984,00

dotacje dla GOK i organizacji sportowych380.000,00

wydatki na obsługę długu185.000,00

wydatki na zadania z udziałem środków UE555.455,06

pozostałe wydatki3.629.473,43

b)wydatki majątkowe4.908.554,00 w tym:na zadania związane z udziałem środków UE 2.838.874,15

pozostałe inwestycje2.047.866,00

na projekty z udziałem środków UE21.813,85

Na koniec 2012 roku planowany jest deficyt w wysokości 1.257.606,60 złotych, który pokryty zostanie zaciągnięciem kredytów i pożyczek na inwestycje.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1.867.674 zł ,w tym w BGK na budowę wodociągu II etap w wysokości 683.755 zł oraz w WFOŚiGW w Katowicach na remont budynków komunalnych w wysokości złotych 1.183.919,-oraz limit z tytułu zaciągnięcia kredytów na pozostałe zadania inwestycyjne w wysokości 1.423.213,60 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

Natomiast spłaty dotyczyć będą wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 145.000 zł i kredytu w wysokości 372.000 zł oraz pożyczki w BGK z dotacji na budowę wodociągu i oczyszczalni w wysokości 1.516.281 zł.

§ 2. Przychody planuje się w wysokości złotych 3.290.887,60na które składają się pożyczki i kredyty na finansowanie inwestycji, w tym pożyczki zł 1.867.674,00 oraz kredyty zł 1.423.213,60.

Rozchody w 2012r. wyniosą kwotę złotych 2.033.281,00z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek dotyczących:

– kredytu na termomodernizację szkół podstawowych w Soborzycach i Olbrachcicach72.000,00

- kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji zaciągniętego w 2011 r. 300.000,00
- pożyczki na budowę wodociągu w Raczkowicach 25.000,00
- pożyczki na budowę wodociągu w Cielętnikach 120.000,00

Splata pożyczki na prefinansowanie z BGK 1.516.281,00

Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki z tym związane zaplanowano z dochodów własnych gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości złotych 67.000,00 które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w roku 2012 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik nr 4 do projektu budżetu.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2012 r. wg decyzji zebrań wiejskich stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej oraz organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona wg załącznika nr 7.

§ 8. Załącznik Nr 8 stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy.

§ 9. Załącznik nr 9 dotyczy planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej.

§ 10. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 22.825 złotych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki Rad Sołeckich w wysokości 19.530,33 oraz rezerwę ogólną w wysokości 27.175 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł
Udzielania poręczeń do łącznej kwoty 50.000,- zł Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym pożyczek w wysokości 1.867.674,00 zł i kredytów 1.423.213,60 zł.

4.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie

bankach.

5Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem

przeniesień między działami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 586 281,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 281,00 zł
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00 zł
		629	6297	1 516 281,00 zł
020			Leśnictwo	2 000,00 zł
	02095		Pozostała działalność	2 000,00 zł
		075	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	2 000,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	30 000,00 zł
630			Turystyka	230 530,00 zł
	63095		Pozostała działalność	230 530,00 zł
		664	6647	230 530,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 470,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 470,00 zł
		075	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	197 970,00 zł
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	500,00 zł
710			Działalność usługowa	1 000,00 zł
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	829 619,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 344,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 344,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 275,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	5 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00 zł
		629	6297	424 275,00 zł
	75095		Pozostała działalność	270 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
		629	6297	250 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 538 637,52 zł

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00 zł
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397 497,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	260 043,00 zł
		032	Podatek rolny	63 146,00 zł
		033	Podatek leśny	69 258,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 280,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	363 073,00 zł
		032	Podatek rolny	364 376,00 zł
		033	Podatek leśny	25 486,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	114 345,00 zł
		036	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00 zł
		043	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 148,52 zł
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00 zł
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148,52 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 134 712,00 zł
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 712,00 zł
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	5 447 776,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 531,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 531,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 432 847,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 847,00 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 398,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 398,00 zł
801			Oświata i wychowanie	633 244,72 zł
	80101		Szkoły podstawowe	18 613,85 zł
		620	6207	15 821,77 zł
		620	6209	2 792,08 zł
	80104		Przedszkola	304 039,22 zł
		083	Wpływy z usług	90 000,00 zł
		200	2007	184 703,90 zł
		200	2009	29 335,32 zł
	80110		Gimnazja	293 981,65 zł
		083	Wpływy z usług	60 000,00 zł
		200	2007	196 164,41 zł
		200	2009	34 617,24 zł
		620	6207	2 720,00 zł
		620	6209	480,00 zł
	80195		Pozostała działalność	16 610,00 zł
		200	2007	14 118,50 zł
		200	2009	2 491,50 zł
852			Pomoc społeczna	1 628 708,62 zł

85203		Ośrodki wsparcia	283 000,00 zł
	083	Wpływy z usług	400,00 zł
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 600,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 950,00 zł
	097	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł
	098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00 zł
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080 450,00 zł
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.	4 933,00 zł
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 967,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 459,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 459,00 zł
85216		Zasiłki stałe	44 273,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 273,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 770,62 zł
	200	2007	75 782,60 zł
	200	2009	4 012,02 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 976,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00 zł
	083	Wpływy z usług	4 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	12 323,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 323,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
	069	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	14 857,03 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 857,03 zł
	629	6297	14 857,03 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 282,10 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 164 268,00 zł
		605	6057	683 755,00 zł
		605	6059	480 513,00 zł
	01030		Izby rolnicze	8 550,00 zł
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 550,00 zł
	01095		Pozostała działalność	58 464,10 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	32 782,79 zł
		430	Zakup usług pozostałych	25 681,31 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00 zł
		426	Zakup energii	29 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
600			Transport i łączność	482 981,85 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	482 981,85 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	44 981,85 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł
630			Turystyka	271 394,00 zł
	63095		Pozostała działalność	271 394,00 zł
		605	6057	230 530,00 zł
		605	6059	40 864,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
710			Działalność usługowa	31 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	4 037 294,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 344,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	645,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	3 360,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

	441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 729,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 194,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 083,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	17 211,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	94 835,00 zł
	426	Zakup energii	25 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	18 906,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00 zł
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 791,00 zł
	605	6057	424 275,00 zł
	605	6059	530 663,00 zł
75095		Pozostała działalność	880 221,00 zł
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 450,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
	422	Zakup środków żywności	30 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 771,00 zł
	605	6057	250 000,00 zł
	605	6059	180 000,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	736,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 803,95 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 978,95 zł
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	32 978,95 zł
	426	Zakup energii	1 700,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 825,00 zł
	481	Rezerwy	22 825,00 zł

757		Obsługa długu publicznego	185 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00 zł
	807	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	185 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	46 705,33 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 705,33 zł
	481	Rezerwy	46 705,33 zł
801		Oświata i wychowanie	5 017 112,91 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1 990 609,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 768,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 512,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	34 428,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	217 708,00 zł
	426	Zakup energii	26 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	63 807,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	4 300,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 886,00 zł
	80104	Przedszkola	1 132 132,41 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 772,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 839,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 825,00 zł
	411	4117	14 266,08 zł
	411	4119	2 891,15 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00 zł
	412	4127	2 312,49 zł
	412	4129	468,75 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	417	4177	129 850,41 zł
	417	4179	24 764,67 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
	421	4217	7 136,93 zł
	421	4219	1 133,51 zł
	422	Zakup środków żywności	70 000,00 zł
	422	4227	8 853,81 zł
	422	4229	1 406,19 zł
	424	4247	3 883,25 zł
	424	4249	616,75 zł
	426	Zakup energii	16 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	430	4307	17 020,21 zł
	430	4309	2 703,21 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
	441	4417	1 380,71 zł
	441	4419	219,29 zł

	443	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 389,00 zł
80110		Gimnazja	1 648 761,50 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 476,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 500,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 790,00 zł
	411	4117	1 756,95 zł
	411	4119	310,05 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00 zł
	412	4127	296,28 zł
	412	4129	52,29 zł
	417	4177	126 140,49 zł
	417	4179	22 260,09 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
	421	4217	14 704,62 zł
	421	4219	2 594,93 zł
	422	Zakup środków żywności	60 000,00 zł
	422	4227	24 098,62 zł
	422	4229	4 252,70 zł
	424	4247	8 398,81 zł
	424	4249	1 482,14 zł
	426	Zakup energii	27 000,00 zł
	426	4267	700,19 zł
	426	4269	123,56 zł
	427	Zakup usług remontowych	10 900,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł
	430	4307	17 467,45 zł
	430	4309	3 082,48 zł
	435	4357	119,00 zł
	435	4359	21,00 zł
	437	4377	119,00 zł
	437	4379	21,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	441	4417	1 275,00 zł
	441	4419	225,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	443	4437	1 088,00 zł
	443	4439	192,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00 zł
	606	6067	18 541,77 zł
	606	6069	3 272,08 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 528,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	601,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	75 265,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł

	428	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł
80195		Pozostała działalność	64 610,00 zł
	417	4177	14 118,50 zł
	417	4179	2 491,50 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	500 304,00 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	433 304,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00 zł
	426	Zakup energii	10 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 304,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	32 100,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 853 996,62 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	282 600,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00 zł
	422	Zakup środków żywności	16 000,00 zł
	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00 zł
	426	Zakup energii	4 500,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł

	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 450,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	1 039 400,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 161,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	578,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	1 942,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł
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.	5 727,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 727,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 459,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	42 097,62 zł
	311	3119	9 361,38 zł
85216		Zasiłki stałe	53 128,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	53 128,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 272,62 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 940,00 zł
	401	4017	35 221,34 zł
	401	4019	1 864,66 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00 zł
	411	4117	5 227,26 zł
	411	4119	276,74 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 832,00 zł
	412	4127	854,75 zł
	412	4129	45,25 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00 zł
	421	4217	6 225,06 zł
	421	4219	329,56 zł
	426	4267	1 899,44 zł
	426	4269	100,56 zł
	430	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	430	4307	26 212,29 zł
	430	4309	1 387,71 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	441	4417	142,46 zł
	441	4419	7,54 zł
	443	Różne opłaty i składki	500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 037,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00 zł

	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	473,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł
85295		Pozostała działalność	56 323,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	24 323,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
	422	Zakup środków żywności	6 000,00 zł
	426	Zakup energii	2 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	900,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 520,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	25 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00 zł
	426	Zakup energii	150 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	29 520,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	29 520,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 061,58 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00 zł
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00 zł
92116		Biblioteki	70 000,00 zł
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	10 061,58 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,58 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	68 274,15 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 274,15 zł
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00 zł
	605	6057	14 857,03 zł
	605	6059	3 417,12 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2012 roku

Przychody	w złotych:	3.290.887,60	w tym:
§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE			
683.755,00			
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2.607.132,60	
Rozchody	w złotych:	2.033.281,00	w tym:
§ 992 spłata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		517.000,00	
§963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
1.516.281,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wykaz inwestycji na 2012 rok

L.p. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2012r.	Środki własne gminy	Dotacje z b.p.	Środki UE	Inne wpływy (odpłatność)	Kredyty
1.010	Budowa wodociągu Raczkowice Kolonia, Lipie, Nowa Wieś, Cudków, Zaleszczyny, Osiny, Zalas Biedy	2010-2012	2.458.773,-	1.294.505,- -	1.164.268,-	410.513,- -		683.755,- kredyt BGK	70.000,-	
2.630	Turystyczna Dolina Wiercicy (inwestycja wspólna z inn. gmin.)	2011	271.394,-		271.394,-	40.864,-		230.530,-		
3.750	Odnowa Wsi PROW: - remont świetlic w Borowcach i Nowej Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ulesiu Lipiu Cielęnikach remont OSP R-ce, Św.A Ul.	2011-2013	1.177.171,- 226.744,17 124.899,92 188.169,16 405.867,32 199.922,43	31.568,-	941.805,- 22.946,17 124.899,92 188.169,16 405.867,32 199.922,43	38.263,-		424.275,-		479.267,-
4.851 750 750	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ośrodek Zdrowia Urząd Gminy Agronomówka	2011-2012	1.680.378,-	132.512,-	1.547.866,- 343.304,- 846.791,- 357.771,-					WFOŚiGW 1.183.919,- UG 363.947,-
5.750	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku	2011-2012	449.680,-,-	19.680,-	430.000,-			250.000,-		180.000,-
6.750	Budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego – Subregion Północny	2012-2014	102.249,-		13.133,-	13.133,-				
7.750	Opracowanie projektów (pozostałe wodociągi)	2012	100.000,-		100.000,-	100.000,- -				
8.600	Chodniki ul. Partyzantów w Dąbrowie Zielonej	2012	400.000,-		400.000,-					400.000,-
9.926	Wyposażenie siłowni w Dąbrowie Zielonej	2012	18.274,-		18.274,-	3.417,-		14.857,-		
	Ogółem:		6.657.919,-	1.478.265,- -	4.886.740,-	606.190,- -		1.603.417,- -	70.000,-	2.607.133,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa na 2012 rok

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	bieżące	majątkowe	Kwota do odprowadzenia
750	75011	Urzędy wojewódzkie	35344,-	35.344,-		200,-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	736,-	736,-		
852		Opieka społeczna	1.364.016,-	1.364.016,-		19.000,-
	85203	Ośrodki wsparcia	282.600,-	282.600,-		8.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1080.450,-	1.080.450,-		11.000,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	966,-	966,-		
		Ogółem:	1.400.096,-	1.400.096,-		19200,-

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	bieżące	Wynagrodzenia i skl
750	75011	Urzędy wojewódzkie	35.344,-	35.344,-	31003,-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	736,-	736,-	
852		Opieka społeczna	1.364.016,-	1.364.016,-	235.914,-
	85203	Ośrodki wsparcia	282.600,-	282.600,-	198.600,-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.080.450,-	1.080.450,-	37.314,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	966,-	966,-	
		Ogółem:	1.400.096,-	1.400.096,-	266.917,-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przeznaczenie środków funduszy soleckich w 2012 roku według decyzji zebrań wiejskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa i kwota w zł
010	01095	4210	3.000,00
		4300	2.348,82
754	75412	4210	1.000,00
921	92195	4210	1.000,00
RAZEM	BOROWCE		7.348,82
010	01095	4300	729,92
600	60016	4300	13.500,00
921	92195	4210	1500,00
RAZEM	CIEŁĘTNIKI		15.729,92
600	60016	4210	4.000,00
		4300	1.000,00
758	75818	4810	1.857,26
RAZEM	CUDKÓW		6.857,26
010	01095	4210	4.282,79
921	92195	4210	2.000,00
		4300	2.000,00
RAZEM	DĄBEK		8.282,79
010	01095	4210	18.000,00
600	60016	4300	4.578,00
		4210	500,00
758	75818	4810	1.500,00
RAZEM	DĄBROWA ZIELONA		24.578,00
758	75818	4810	7.275,09
RAZEM	LIPIE		7.275,09
010	01095	4210	6.500,00
921	92195	4210	1.561,58
RAZEM	NOWA WIEŚ		8.061,58
600	60016	4210	5.000,00
		4300	4.000,00
754	75412	4210	754,50
758	75818	4810	5.000,00
921	92195	4210	1.000,00
RAZEM	OLBRACHCICE		15.754,50
754	75412	4210	2.224,45
600	60016	4210	4.000,00
		4300	4.000,00
RAZEM	RACZKOWICE		10.224,45
600	60016	4210	3.500,00
758	75818	4810	3.897,98
RAZEM	RACZKOWICE KOLONIA		7.397,98
600	60016	4210	10.000,00

		4300	11.751,53
RAZEM	SOBORZYCE		21.751,53
010	01095	4210	1.000,00
		4300	7.413,37
921	92195	4210	1000,00
RAZEM	ŚW.ANNA		9.413,37
010	01010	4210	0
		4300	15.189,20
RAZEM	ULESIE		15.189,20
600	60016	4210	6.000,00
		4300	1.152,20
RAZEM	ZALESZCZYNY		7.152,20
	OGÓLEM		165.016,69

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	4210	32.782,79
		4300	25.681,31
600	60016	4210	33.000,00
		4300	39.981,73
754	75412	4210	3.978,95
758	75818	4210	19.530,33
921	91295	4210	8.061,58
		4300	2.000,00
		RAZEM:	165.016,69

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział 921 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej 260.000,-	Dział 926 Dotacja celowa na cele publiczne 50000,-
Dział 921 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 70.000,-	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/99/2011
 Rady Gminy Dąbrowa Zielona
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie realizowanych projektów z udziałem środków UE

l.p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Wartość ogółem	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2012 roku	Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki UE
1.	„Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” w ramach POKL	Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej	649.091,24	430.183,83	218.907,41	4.868,19	29.335,32	184.703,90
2.	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie w ramach POKL	GOPS w Dąbrowie Zielonej	595.306,08	416.994,08	89.156,00	9.361,38	4.012,02	75.782,60
3.	„Zainwestujmy w przyszłość”	Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	424.925,71	88.061,89 (w tym majątkowe 14.486,15)	252.595,50 (w tym majątkowe 21.813,85)	0	37.889,32 (w tym majątkowe 480,00)	214.706,18 (w tym majątkowe 2.720,00)
4.	„Sowa mądra głowa” w ramach POKL	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	90.000,00	73.390,00 (w tym majątkowe 8.000,00)	16.610,00	0	2.491,50	14.118,50
		RAZEM:	1.759.323,03	1.008.629,80	577.268,91	14.229,57	73.728,16	489.311,18

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/99/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej

Stan funduszu środków obrotowych na 1.01.2012r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu na dzień 31.12.2012r.
1000-	380.000,-	380.000,-	1.000,-

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Zielona

Adam Szkop