RADA MIEJSKA
w Gogolinie
47-320 GOGOLIN
ul. Krapkowicka 6

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/155/2011
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2011r.

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**198 300**	**198 300**	**1 300**	**170 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	131 300	131 300	1 300	130 000	0	0	0	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 481 000**	**549 000**	**4 000**	**545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932 000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 231 000	549 000	4 000	545 000	0	0	0	0	0	0	682 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 560 090**	**2 106 590**	**0**	**2 106 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 453 500**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 400	641 400	0	641 400	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3 218 690	65 190	0	65 190	0				0	0	3 153 500
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**125 000**	**125 000**	**15 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	125 000	15 000	110 000	0				0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 020 481**	**6 020 481**	**4 125 306**	**1 639 175**	**0**	**256 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	426 975	426 975	393 400	33 575	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000	240 000	0	42 000	0	198 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103 406	5 103 406	3 715 406	1 368 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 100	212 100	16 500	195 600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statuto-wych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**	**2 178**	**2 178**	**2 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178	2 178	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**0**	**3 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 119 826**	**949 826**	**571 030**	**324 696**	**0**	**54 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	211 000	211 000	184 000	18 900	0	8 100			0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 496	274 496	54 400	190 096	0	30 000	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	14 430	14 430	630	13 800	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	601 900	431 900	332 000	84 900	0	15 000	0	0	0	0	170 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	8 000	0	7 000	0	1 000	0	0	0	0	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**165 000**	**165 000**	**39 000**	**126 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	5 000	0				0	0	0
	75695	Pozostała działalność	160 000	160 000	39 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 937 143**	**1 937 143**	**0**	**362 000**	**1 575 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statuto-wych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000	362 000	0	362 000	0				0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 575 143	1 575 143	0	0	1 575 143	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 011 606**	**13 931 606**	**10 035 951**	**2 804 990**	**875 576**	**215 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
	80101	Szkoły Podstawowe	6 038 821	6 038 821	4 265 599	993 794	638 000	141 428	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 615	686 615	597 945	59 320	0	29 350	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 822 516	1 742 516	1 251 082	262 233	213 000	16 201	0	0	0	0	80 000
	80110	Gimnazja	2 659 234	2 659 234	2 301 989	343 845	0	13 400	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 084	525 084	162 252	360 532	0	2 300	0	0	0	0	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	864 675	864 675	765 400	96 075	0	3 200	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 870	87 870	500	62 794	24 576	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 169	1 108 169	627 791	471 168	0	9 210	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	218 622	218 622	63 393	155 229	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**258 840**	**250 840**	**85 870**	**124 970**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	77 530	112 470	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	68 840	60 840	8 340	12 500	40 000	0	0	0	0	0	8 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 851 275**	**6 851 275**	**2 463 018**	**1 653 507**	**107 000**	**2 627 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	10 000	0	10 000	0	0			0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 522 351	1 522 351	1 124 500	395 851	0	2 000			0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 000	1 741 000	75 969	4 031	0	1 661 000	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statuto-wych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 500	1 392 500	0	967 500	0	425 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	198 750	198 750	0	0	0	198 750	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 130	1 476 130	1 213 305	257 825	0	5 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	179 244	179 244	29 744	1 500	22 000	126 000			0	0	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**372 878**	**372 878**	**276 910**	**34 728**	**0**	**61 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	315 890	315 890	276 910	33 440	0	5 540	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 700	55 700	0	0	0	55 700	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 268 571**	**2 025 643**	**19 600**	**1 986 043**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 242 928**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 460 000	0	0		0	0	0	0	0	0	6 460 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 487	63 951	19 600	44 351	0				0	0	40 536
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 892	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	131 892
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 041 692	491 692	0	471 692	20 000	0	0	0	0	0	550 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 831 450**	**1 831 450**	**0**	**27 700**	**1 803 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 450	1 278 450	0	700	1 277 750	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	440 000	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	86 000	86 000	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 170 123**	**2 997 989**	**1 389 893**	**1 210 596**	**380 000**	**17 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 134**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statuto-wych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92601	Obiekty Sportowe	2 519 806	2 427 306	1 381 293	1 028 513	0	17 500	0	0	0	0	92 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000	431 000	8 600	42 400	380 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	219 317	139 683	0	139 683	0	0	0	0	0	0	79 634
Ogółem wydatki			**52 778 761**	**40 720 199**	**19 029 056**	**13 229 495**	**4 828 469**	**3 233 179**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**12 058 562**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w GOGOLINIE
Franciszek Holeczek

RADA MIEJSKA
w Gogolinie
47-320 GOGOLIN
ul. Krapkowicka 6

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/155/2011
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 973 100**
1.	Kredyty	§ 952	3 019 916
2.	Pożyczki	§ 952	5 804 084
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	149 100
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			**1 500 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w GOGOLINIE
Franciszek Holeczek