

**UCHWAŁA NR XV/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 121 ustawy- z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1241 z późn.zm.) , art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości: 34.553.851 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 32.246.007 zł -jak w załączniku nr 1a,
- 2) dochody majątkowe: 2.307.844 zł; - jak w załączniku nr 1b.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości: 37.822.093 zł;

1) wydatki bieżące: 31.714.811,27 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości: 145.046 zł; - jak w załączniku nr 2a,

2) wydatki majątkowe: 6.107.281,73 zł; - jak w załączniku nr 2b.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.268.242 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości: 212.417 zł
- pożyczek w wysokości: 2.879.325 zł
- kredytów w wysokości: 176.500 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 5.144.742 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.876.500 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł,
- na wydatki związane z restrukturyzacją jednostek oświatowych: 60.000 zł.

§ 6. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu wynosi 50.000 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.932.325 zł .

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł , które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 184.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - jak w załączniku nr 4.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 272.624,23 zł stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 1. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 3.055.825 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 1.462.500 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000 zł,

4) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu:

a) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,

b) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2012 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
020		Leśnictwo	22 500,00
		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
	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	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	823 213,00
		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	59 200,00
	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	756 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 353,00
750		Administracja publiczna	130 228,00
		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	25 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 250,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 228,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
		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	2 422,00
752		Obrona narodowa	800,00
		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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 517 739,00
		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	4 399 639,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 830 000,00
	0320	Podatek rolny	1 880 000,00
	0330	Podatek leśny	130 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	256 700,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
758		Różne rozliczenia	12 479 894,00
		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	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 459 894,00
801		Oświata i wychowanie	460 805,00
		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	62 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 950,00
	0830	Wpływy z usług	303 755,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 785,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 315,00
851		Ochrona zdrowia	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00

852		Pomoc społeczna	5 678 806,00
		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
	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	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 012 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 560,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 536,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	18 400,00
		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
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 400,00
bieżące		razem:	32 246 007,00
		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	87 100,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2012 rok

	Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	1	2	3	4
	010		Rolnictwo i łowiectwo	414 000,00
			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	414 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	648 900,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 443,00
			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	434 443,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 443,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 267,00
			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	586 267,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 267,00
	926		Kultura fizyczna	224 234,00
			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	224 234,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 234,00
	majątkowe		razem:	2307844,00
			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	1658944,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/94/2011

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków bieżących na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego									
			Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6						7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 820,00	60 820,00	15 320,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	964 300,00	964 300,00	0,00	964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	865 445,00	865 445,00	0,00	865 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 855,00	98 855,00	0,00	98 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	13 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	13 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 959 184,00	3 766 188,00	2 983 739,00	782 449,00	0,00	172 905,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	105 228,00	105 228,00	105 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 125,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 373 327,00	3 372 127,00	2 817 544,00	554 583,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 291,00	73 200,00	5 000,00	68 200,00	0,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	253 213,00	211 633,00	55 967,00	155 666,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	2 422,00	942,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	942,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 302,18	360 202,18	150 746,00	209 456,18	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 403,18	191 303,18	27 795,00	163 508,18	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	149 399,00	146 399,00	122 951,00	23 448,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	505 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145046,00	360000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145046,00	0,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14355573,00	14 002 656,00	11 813 223,00	2189433,00	16 950,00	227 041,00	108 926,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 615 127,00	6 433 571,00	5 783 801,00	649 770,00	0,00	181 556,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 590,00	944 975,00	805 359,00	139 616,00	0,00	36 615,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 268 190,00	1 267 350,00	1 032 081,00	235 269,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 403 677,00	3 353 696,00	3 014 460,00	339 236,00	0,00	3 155,00	46 826,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	616 575,00	616 215,00	174 083,00	442 132,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	702 439,00	701 976,00	651 248,00	50 728,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 500,00	39 550,00	0,00	39 550,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 035,00	539 983,00	352 191,00	187 792,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 440,00	105 340,00	0,00	105 340,00	0,00	3 000,00	62 100,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	204 030,00	38 900,00	19 000,00	19 900,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	32 200,00	13 000,00	19 200,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 030,00	700,00	0,00	700,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 412 327,00	1 464 265,00	1 076 840,00	387 425,00	0,00	5948062,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	4 601 400,00	301 553,00	215 724,00	85 829,00	0,00	4 299 847,00	0,00	0,00	0,00
	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.	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 600,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 441,00	721 156,00	628 326,00	92 830,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 600,00	159 850,00	151 490,00	8 360,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	503 786,00	100 206,00	81 300,00	18 906,00	0,00	403 580,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 868,00	446 968,00	393 793,00	53 175,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	452 468,00	446 968,00	393 793,00	53 175,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 287,60	971 287,60	8 000,00	963 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	277 487,60	277 487,60	8 000,00	269 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 851,49	176 828,49	0,00	176 828,49	1029023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 706,68	72 606,68	0,00	72 606,68	715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	293 923,00	0,00	0,00	0,00	293 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	104 221,81	104 221,81	0,00	104 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	383 500,00	277 500,00	41 100,00	236 400,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	234 500,00	234 500,00	41 100,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:			31714811,27	23 306 637,27	16 515 703,00	6790934,27	1317103,00	6457008,00	129 017,00	145046,00	360000,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/94/2011

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4753703,00	4 753 703,00	4 683 703,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4753703,00	4 753 703,00	4 683 703,00	0,00
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 578,73	968 578,73	797 143,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 143,00	827 143,00	797 143,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 435,73	11 435,73	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			6107281,73	6 107 281,73	5 480 846,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/2011

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 144 742,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 879 325,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	212 417,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 053 000,00
Rozchody ogółem:			1 876 500,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	414 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 462 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/2011

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O”		20.000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		28.800
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		3.000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok		90.000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		13.330
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16.950
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	165.600	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	549.500	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	293.923	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		3.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10.000
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok		30.000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		20.000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		103.000
Łącznie			1.009.023	338.080

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/94/2011

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki solectw

Wydatki bieżące: 272.623,23 zł. w tym : wydatki bieżące 261.188,50 zł. (dział, rozdział)

Solectwo	plan 2012r.	600-60016	754-75412	801-80101	900-90095	921-92109	921-92195	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bruny	8968,21				4300,00	4468,21	200,00	8 968,21
Brynica	1000,00				1000,00			1 000,00
Brzezinki	13545,25				4045,25	5000,00	4500,00	13 545,25
Duczów MiW	8085,33			500,00	5085,33		2500,00	8 085,33
Gieralcice	18075,82				1000,00	17075,82		18 075,82
Komorzno	22188,18		2188,18		17000,00	3000,00		22 188,18
Krzywiczyny	19121,34				10700,00	5421,34	3000,00	19 121,34
Ligota W.	12220,93				10000,00		2220,93	12 220,93
Markotów D.	9618,75				8618,75		1000,00	9 618,75
Markotów M.	6737,77				6637,77		100,00	6 737,77
Rożnów	15287,77				13000,00		2287,77	15 287,77
Skąłagi	16124,19				4124,19	12000,00		16 124,19
Szum	15241,31	10000,00	3000,00		1000,00	1241,31		15 241,31
Szymonków	18679,89		2000,00		12179,89	1500,00	3000,00	18 679,89
Świniary M.	5901,36				3001,36	2900,00		5 901,36
Świniary W.	10571,33			1000,00	2000,00	6000,00	1571,33	10 571,33
Wąsice	16844,43				844,43	10000,00	6000,00	16 844,43
Wierzbica D.	13452,31		1500,00	500,00	10500,00		952,31	13 452,31
Wierzbica G.	23233,70		4000,00		12000,00	4000,00	3233,70	23 233,70
Wierzchy	6290,63		3000,00		3290,63			6 290,63
Ogółem	261188,50	10000,00	15688,18	2000,00	130327,60	72606,68	30566,04	261188,50

Wydatki majątkowe: 11.435,73 zł (dział, rozdział)			
Sołectwo	plan 2012r.	900-90095	Razem
1	2	3	4
Brynica	5435,73	5435,73	5435,73
Wierzchy	6000,00	6000,00	6000,00
Ogółem	11435,73	11435,73	11435,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/94/2011

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750	75011	2010	105228	105228	105228		
751	75101	2010	2422	2422	942	1480	
752	75212	2010	800	800		800	
851	85195	2010	700	700		700	
852	85212	2010	4522000	4522000	215724	6429	4299847
852	85213	2010	11000	11000		11000	
852	85219	2010	1000	1000		15	985
Ogółem			4643150	4643150	321894	20424	4300832

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane go realizacji w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 753 703,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 753 703,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	60 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	4 683 703,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
600		Transport i łączność	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O"	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie	60 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00
		Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	90 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 578,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 143,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie	827 143,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	90 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 435,73

		Zakup ciągnika-kosiarki -sołectwo Wierzchy	6 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej-sołectwo Brynica	5 435,73
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00
Razem			6 107 281,73

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2012r.

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Remont mostu w Wąsicach	Urząd Miejski w Wołczynie	20.000
2.	600	60016	Remont drogi w Szumie	Urząd Miejski w Wołczynie	20.000
Razem wydatki					40.000