

RADA MIEJSKA
W ORZESZU

**UCHWAŁA NR XVII/136/11
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2012 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.58 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 45 790 617zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43 272 698zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 517 919zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012r. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 50 490 156zł z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42 592 977zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 897 179zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 699 539zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 452 730zł,
- 2) pożyczek w kwocie 3 020 000zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 226 809zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2012r. w łącznej kwocie 7 734 295zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2012r. w łącznej kwocie 3 034 756zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 270 614zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 472 730zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 297 884zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania przesunięć w planie finansowym z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275 000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 360 000zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 97 000zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 97 000zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 130 799,04zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian budżetu poprzez zmiany w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków, za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

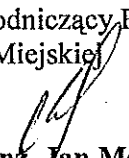
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 750 614zł, oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 17. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

Planowane dochody - tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 500 | | | Handel | 500 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 699 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 699 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 58 500,00 |
| | | 0760 | 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 | 40 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 650,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 650,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 650,00 |
| 760 | | | Administracja publiczna | 333 820,00 |
| | 76011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 154,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 154,00 |
| | 76023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 050,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 76075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 219 725,00 |
| | | 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 | 189 725,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| 761 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 600,00 |
| | 76101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 600,00 |
| 766 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 172 893,03 |
| | 76601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 69 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 76615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 185 780,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 903 915,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 458,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 68 321,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 203 388,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| | 76616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 418 644,03 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 851 496,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 420 271,03 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 653,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 284 424,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 119 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 676 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 581 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 275 000,00 |
| | | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego | 1 088 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 916 469,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 541 469,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 375 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 895 173,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 895 173,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 9 895 173,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 873 662,97 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 118 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 387 919,00 |
| | | 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 | 1 387 919,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 15 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 877 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 877 700,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 422 443,97 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 359 077,37 |
| | | 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 | 63 366,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 559,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 559,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 559,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 050 220,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 39 334,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 334,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 439 190,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 397 190,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 693,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 921,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 472,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 675,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 133 675,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|
| | | | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | 85216 | | Zasądk stała | 157 484,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 984,00 |
| | 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 167 567,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 567,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 256,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 556,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 69 021,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 021,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 430,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 157 430,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 157 430,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 97 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 97 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 500,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 500,00 |
| Razem: | | | | 45 790 617,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Inż. Jan Mach

W Olsztynie

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r.

Planowane wydatki - tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|---------|------|--|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 600,00 | 53 600,00 | | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Łąki rolnicze | 8 600,00 | 8 600,00 | | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Handel | 787 000,00 | 787 000,00 | | 0,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 787 000,00 | 787 000,00 | | 0,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 500 | 50095 | | Pozostała działalność | 3 332 804,00 | 3 332 804,00 | | 0,00 | 3 332 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Transport i łączność | 2 053 530,00 | 2 053 530,00 | | 0,00 | 2 053 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Lokalne transporty zbiorowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60004 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 065 470,00 | 1 065 470,00 | | 0,00 | 1 065 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 839 132,00 | 839 132,00 | | 0,00 | 839 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Drogi wewnętrzne | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60053 | 60085 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 108 804,00 | 108 804,00 | | 0,00 | 108 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Turystyka | 40 302,00 | 40 302,00 | | 0,00 | 40 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 63003 | 63095 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 20 302,00 | 20 302,00 | | 0,00 | 20 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70001 | 70005 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 440 000,00 | 440 000,00 | | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 000,00 | 160 000,00 | | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Działalność usługowa | 311 848,60 | 311 848,60 | | 0,00 | 311 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71004 | 71013 | | Planowanie gospodarcze i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 225 848,60 | 225 848,60 | | 0,00 | 225 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71014 | 71035 | | Cmentarze | 41 000,00 | 41 000,00 | | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 590 301,00 | 5 590 301,00 | 1 479 192,00 | 788 868,00 | 680 324,00 | 10 000,00 | 4 101 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Dom pomocy społecznej | 347 030,00 | 347 030,00 | 347 030,00 | 0,00 | 347 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 11 260,00 | 11 260,00 | 11 260,00 | 0,00 | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 491 425,00 | 3 491 425,00 | 246 151,00 | 203 100,00 | 49 051,00 | 0,00 | 3 245 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 061,00 | 20 061,00 | 20 061,00 | 0,00 | 20 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 328 853,00 | 328 853,00 | 13 208,00 | 0,00 | 13 208,00 | 0,00 | 315 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 185 880,00 | 185 880,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 182 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Ośrodki pomocy społecznej | 676 826,00 | 676 826,00 | 674 926,00 | 585 768,00 | 89 158,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 156,00 | 129 156,00 | 129 156,00 | 0,00 | 129 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 201 810,00 | 201 810,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 185 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 681 750,00 | 681 750,00 | 621 750,00 | 442 200,00 | 179 550,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Światlice szkolne | 464 320,00 | 464 320,00 | 464 320,00 | 442 200,00 | 22 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 157 430,00 | 157 430,00 | 157 430,00 | 0,00 | 157 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 968 593,00 | 1 515 969,00 | 1 145 969,00 | 3 000,00 | 1 142 969,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 296 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie ścieków i wód | 340 270,00 | 340 270,00 | 20 270,00 | 0,00 | 20 270,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 208 140,00 | 52 140,00 | 52 140,00 | 0,00 | 52 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 006 059,00 | 1 006 059,00 | 1 006 059,00 | 3 000,00 | 1 003 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90065 | | Pozostała działalność | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Id: HZRDJ-ZCDDT-PWREV-ZQKBJ-ALMXY. Podpisany

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2012r.

Planowane przychody i rozchody - tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2012r.

| § | Wyszczególnienie | Planowane | Planowane |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | | przychody | rozchody |
| | | w zł | w zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 770 614 | |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII | 3 000 000 | |
| | - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu ograniczenia niskiej emisji | 20 000 | |
| | - kredyt | 3 750 614 | |
| 950 | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 963 681 | |
| | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 963 681 | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3 034 756 |
| | - spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI | | 1 447 441 |
| | - spłata końcowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu | | 255 614 |
| | - spłata częściowa pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zazdrości | | 23 701 |
| | - spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Jaśkowicach | | 120 000 |
| | - spłata częściowa kredytów na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu | | 160 000 |
| | - spłata częściowa kredytu na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich | | 668 000 |
| | - spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2010r. | | 360 000 |
| | Ogółem | 7 734 295 | 3 034 756 |
| | Planowane dochody | 45 790 617 | |
| | Planowane przychody | 7 734 295 | |
| | Razem | 53 524 912 | |
| | Planowane wydatki | | 50 490 156 |
| | Planowane rozchody | | 3 034 756 |
| | Razem | | 53 524 912 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Jan Mach

Dotacje udzielone w 2012r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Kwota dotacji w zł |
|---|-----|--------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 4 557 927 |
| A | | | DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | 4 223 241 |
| I | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 1 205 000 |
| 1 | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 730 000 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 475 000 |
| II | | | DOTACJE PRZEDMIOTOWE | 883 000 |
| 1 | 500 | 50095 | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim | 25 000 |
| 2 | 700 | 70001 | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi | 400 000 |
| 3 | 710 | 71035 | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym | 38 000 |
| 4 | 900 | 90003 | ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta | 320 000 |
| 5 | 900 | 90004 | ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej | 50 000 |
| 6 | 926 | 92601 | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektem sportowym przy ul. Bukowina | 50 000 |
| III | | | DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA | 1 033 200 |
| 1 | 600 | 60053 | -Powiat Mikołowski - sfinansowanie personelu obsługującego projekt SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego | 24 000 |
| 2 | 600 | 60053 | -Powiat Mikołowski - sfinansowanie promocji projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego | 250 |
| 3 | 754 | 75495 | Powiat Mikołowski - utrzymanie centrum monitoringu "Elektroniczny Strażnik" | 7 500 |
| 4 | 754 | 75495 | Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego | 25 000 |
| 5 | 600 | 60014 | Powiat Mikołowski- na finansowanie remontu ul. Jaśkowickiej w Orzeszu wraz z chodnikiem | 50 000 |
| 6 | 600 | 60004 | Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego | 926 450 |
| IV | | | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) | 1 102 041 |
| 1 | 600 | 60004 | Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego | 1 018 080 |
| 2 | 750 | 75095 | Gmina Mikołów - budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 25 501 |
| 3 | 750 | 75095 | Gmina Mikołów - dofinansowanie kosztów obsługi osobowej projektu: "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" | 20 000 |
| 4 | 801 | 80104 | Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych | 32 160 |
| 5 | 801 | 80106 | Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego | 3 600 |
| 6 | 801 | 80195 | Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii | 700 |
| 7 | 851 | 85154 | Gmina Łaziska na organizację festiwalu profilaktycznego "Krokus 2010r." | 2 000 |
| B | | | DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 334 686 |
| I | | | DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA | 84 554 |
| 1 | 600 | 60053 | -Powiat Mikołowski - SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Omonowice, Wyrny) | 84 554 |
| II | | | DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | 40 000 |
| 1 | 700 | 70001 | ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach | 40 000 |
| III | | | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) | 210 132 |
| 1 | 750 | 75095 | -Gmina Mikołów - budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 210 132 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 424 960 |
| A | | | DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | 263 960 |
| I | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 48 960 |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczny oddział przedszkolny w Orzeszu | 48 960 |
| II | | | DOTACJE CELOWE | 220 000 |
| 1 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej | 10 000 |
| 2 | 851 | 85154 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym | 30 000 |
| 3 | 852 | 85295 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną | 10 000 |
| 4 | 926 | 92605 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 170 000 |
| B | | | DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 156 000 |
| 1 | 900 | 90005 | Dla mieszkańców Orzesza na wymianę kotłów w ramach programu ograniczenia niskiej emisji | 156 000 |
| RAZEM DOTACJE | | | | 4 982 887 |

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 01.01.2012 | Przychody własne | Dotacje przedmiotowa z budżetu Gminy | Dotacje celowe na inwestycje | Przychody ogółem | Wydatki | Stan środków obrotowych na 31.12.2012 | Wpłaty do budżetu gminy |
|-----|--------|---|---|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 500 | | Handel | | 0 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000 | 750 000 | 400 000 | 40 000 | 1 390 000 | 1 160 000 | 230 000 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 200 000 | 750 000 | 400 000 | 40 000 | 1 390 000 | 1 160 000 | 230 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 42 000 | 38 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| | 71035 | Cmentarze | | 42 000 | 38 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 228 000 | 370 000 | 0 | 1 598 000 | 1 598 000 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie ściek i wsi | | | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 228 000 | 0 | 0 | 1 228 000 | 1 228 000 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Ogółem | 200 000 | 2 018 000 | 868 000 | 40 000 | 3 141 000 | 2 911 000 | 230 000 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 154 | 68 154 | 64 675 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 154 | 68 154 | 64 675 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 154 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 600 | 3 600 | 2 589 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 600 | 3 600 | 2 589 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 600 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 559 | 559 | 450 |
| | 85105 | | Pozostała działalność | 559 | 559 | 450 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 559 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 413 667 | 3 413 667 | 135 351 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 397 190 | 3 397 190 | 135 351 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 397 190 | | |
| | 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 | 2 921 | 2 921 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 921 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 556 | 13 556 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 556 | | |
| | | | OGÓŁEM | 3 485 980 | 3 485 980 | 203 065 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

**Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej w roku 2012**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów w zł. | Plan wydatków w zł. | w tym: wynagrodzenia i składki od nich należane |
|-----|--------|------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 650 | 2 650 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 650 | 2 650 | 0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 650 | | |
| | | | OGÓŁEM | 2 650 | 2 650 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/136/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów w zł. | Plan wydatków w zł. |
|-----|--------|------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 600 | 3 600 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 600 | 3 600 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 | |
| | | | OGÓŁEM | 3 600 | 3 600 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

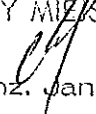

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/136/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2012r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów w zł. |
|-----|--------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 41 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | | OGÓŁEM | 43 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Jan Mach

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2012r.

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie | Kwota w zł |
|-----|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Woszczyce | Urządzenie placu zabaw na terenie sołectwa | 20 302,00 |
| 2 | Mościska | Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej | 20 302,00 |
| 3 | Zawisze | Remont odcinka ul. Drukarskiej | 20 302,00 |
| 4 | Gardawice | Remont budynku OSP | 20 302,00 |
| 5 | Zazdrość | Budowa miejsc postojowych na terenie Szkoły Podstawowej | 18 000,00 |
| | | Zakup części ogrodzenia panelowego | 4 253,04 |
| 6 | Zgoń | Remont odcinka drogi wewnętrznej | 20 000,00 |
| 7 | Królówka | Wykonanie części chodnika wzdłuż ul. Czarnieckiego | 9 338,00 |
| | | OGÓŁEM | 130 799,04 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach