

**UCHWAŁA NR XVIII/131/11
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 33.716.706,36 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 28.399.262,19 zł
- 2) dochody majątkowe 5.317.444,17 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 31.405.021,07 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 25.845.804,47 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.559.216,60 zł jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.311.685,29 zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.311.685,29 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.354.420,48 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.666.105,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 55.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 65.000,00 zł w tym na:

- zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000 zł

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 134.000,00 zł
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 169.000,00 zł
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł
- 4) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 332.094,71 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 317.894,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.

§ 9. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6.354.420,48 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.354.420,48 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.354.420,48 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Prognoza dochodów bieżących na 2012 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 363,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	20 363,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	99 119,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 869,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 864,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 679 200,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 987 253,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 895 572,00
	0320	Podatek rolny	1 034 078,00
	0330	Podatek leśny	21 645,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 658,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 324 410,29
	0310	Podatek od nieruchomości	1 665 045,31
	0320	Podatek rolny	1 399 129,00
	0330	Podatek leśny	5 235,98
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 537,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 300 537,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	12 726 983,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 692 176,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 692 176,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 833 418,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 418,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 989,00
801		Oświata i wychowanie	551 154,00
80101		Szkoły podstawowe	14 400,00
	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	11 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80104		Przedszkola	45 324,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	19 840,40
	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	3 483,60
80110		Gimnazja	7 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00

		oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	122 800,00
	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	300,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 630,00
	0830	Wpływy z usług	361 630,00
851		Ochrona zdrowia	179 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852		Pomoc społeczna	4 353 084,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 057 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 700,00
85232		Centra integracji społecznej	87 676,00
	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	74 524,60
	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	13 151,40
85295		Pozostała działalność	506 658,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00

		(związków gmin)	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem dochody			28 399 262,19

Tabela nr 2

Prognoza dochodów majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 320,00
	01095		Pozostała działalność	664 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	664 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 986,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 986,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 486,15
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 264,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 358,00
		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	1 660 358,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 008 906,02
		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	2 008 906,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 874,00
	92195		Pozostała działalność	235 874,00
		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	235 874,00
Razem dochody				5 317 444,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

Plan wydatków bieżących na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 114,14
	01030	Izby rolnicze	48 664,14
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	48 664,14
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 664,14
	01095	Pozostała działalność	47 450,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	47 450,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 450,00
600		Transport i łączność	164 766,85
	60016	Drogi publiczne gminne	164 766,85
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	164 766,85
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 766,85
		<i>w tym Fundusz sołecki</i>	48 160,92
630		Turystyka	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	600 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000,00
750		Administracja publiczna	3 471 464,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 864,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	79 864,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	79 864,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 400,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 200,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 500,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 166 700,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 582 700,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	584 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 000,00
	75095	Pozostała działalność	66 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	66 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 658,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 658,00
752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 699,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 699,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 915,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	128 784,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	32 428,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	96 356,00
		w tym Fundusz sołecki	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 021 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 021 200,00
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 021 200,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 977 117,91
	80101	Szkoły podstawowe	4 879 281,80
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	441 658,80
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	226 129,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 211 494,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 662 054,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	549 440,00
		w tym Fundusz sołecki	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 358,55
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 352,55
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	96 506,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	82 006,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 500,00
	80104	Przedszkola	1 461 207,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 246,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 375 521,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 149 537,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	225 984,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	27 440,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	18 880,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 560,00
	80110	Gimnazja	3 217 279,56
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 374,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 063 905,56
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 507 603,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	556 302,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	392 000,00

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	32 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	360 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 071 119,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 993,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 017 126,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	919 536,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 590,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 841,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 353,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	40 488,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 871,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	602 771,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	200 871,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	401 900,00
80195		Pozostała działalność	129 160,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	129 160,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 160,00
851		Ochrona zdrowia	189 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	132 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	37 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00
85195		Pozostała działalność	10 400,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	400,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	400,00
852		Pomoc społeczna	5 701 228,78
85203		Ośrodki wsparcia	59 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	59 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	59 000,00
85204		Rodziny zastępcze	7 200,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 200,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 289,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 889 778,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	186 511,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	169 411,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 996,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	31 996,00

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	31 896,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		618 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	418 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	200 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		268 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	268 000,00
85216	Zasiłki stałe		159 600,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		475 871,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	474 871,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	409 871,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000,00
85232	Centra Integracji Społecznej		215 676,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	128 000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	87 676,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 300,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	42 700,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 676,00
85295	Pozostała działalność		784 596,78
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 700,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	659 896,78
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	626 200,78
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 696,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów		2 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00
85395	Pozostała działalność		2 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		463 631,00
85401	Świetlice szkolne		103 633,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 751,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	96 882,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	88 882,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		329 998,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 490,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	321 508,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	141 006,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 502,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		30 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		491 200,00
90002	Gospodarka odpadami		50 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 700,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	270 700,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	270 700,00
	w tym Fundusz sołecki	700,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 724,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 938,79
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 219 938,79
	w tym Fundusz sołecki	221 033,79
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 000,00
	w tym Fundusz sołecki	2 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
92195	Pozostała działalność	45 786,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 786,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 786,00
	w tym Fundusz sołecki	37 000,00
926	Kultura fizyczna	63 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00
Razem wydatki		25 845 804,47

Tabela nr 2

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
010			Rolnictwo	65 100,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 100,18
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 100,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
750			Administracja publiczna	38 694,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 694,11
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 694,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 694,11
801			Oświata i wychowanie	11 305,89
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 305,89
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 305,89
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305,89
852			Pomoc społeczna	228 443,17
	85295		Pozostała działalność	228 443,17
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	228 443,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 443,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 673,25
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 358,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 260 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 153,00
	90095		Pozostała działalność	2 224 315,25
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 224 315,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 252,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 062,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem wydatki			5 559 216,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

Plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok

§	Nazwa	Przychody w zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.911.556,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.442.864,48
Razem		4.354.420,48

Z przychodów:

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.008.963,00 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.345.457,48 zł (zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 oraz Nr VI/48/11).

Przychody w kwocie 4.354.420,48 zł dotyczą:

- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 305.872,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 498.851,00 zł (na sesji w grudniu zostanie wprowadzona zmiana w uchwale nr VI/49/11z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, w której kwotę 91.463 zł z 2011 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2012)
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 1.295.205,00 zł
- kredytu z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 1.050.252,48 zł
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 86.740,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 1.117.500,00 zł (na sesji w grudniu zostanie wprowadzona zmiana w uchwale nr VI/46/11z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu, w której kwotę 417.500 zł z 2011 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2012)

Tabela nr 2

Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

	Nazwa	Kwota w zł
Razem spłaty		6.666.105,77
§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4.388.906,02
1.	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW	500.000,00
2.	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 1658/2008/1229/INW	610.000,00
3.	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 1204/10/2008/1229/ING	50.000,00
4.	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2618/07/2009/1229/INW	50.000,00
5.	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2040/08/2009/1229/INW	100.000,00

6.	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2594/07/2009/1229/INW					145.000,00
7.	spłata kredytu z BS Namysłów - umowa KR-10-02683					300.000,00
8.	spłata kredytu z BS Wołczyn - umowa 1/JST/11/5 z 2011 roku 958.653,54					1.050.252,48 958.653,54
9.	spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu - umowa 1/JST/09					75.000,00
10.	spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00001851/00					250.000,00
11.	spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002098/00					50.000,00
12.	spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002095/00					50.000,00
13.	spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002093/00					100.000,00
14.	spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002223/00					100.000,00
§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						2.277.199,75
1.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Izby Tradycji oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza” - umowa 64/2010/G-08/OA-OE3/P					200.967,75
2.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu na Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Buczyna - umowa 26/2011/G-08/OA-OE3/P					180.000,00
3.	Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Buczynie” - umowa PROW 313.11.00483.16					235.874,00
4.	Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Buczyna etap I Roszkowice” - umowa zostanie podpisana					1.660.358,00

Rozchody w kwocie 4.185.138,02 zł dotyczą:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Buczynie” w wysokości 235.874,00 zł.
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Buczyna etap I Roszkowice” w wysokości 1.660.358,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Buczyna” wysokości 180.000,00 zł.
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Buczyna” wysokości 1.050.252,48 zł.
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Buczyna” wysokości 958.653,54 zł.
- kredyt z ING Olesno na finansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Buczynie” w wysokości 100.000,00 zł.

W związku z tym, że ww kredyty zostały zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 4.185.138,02 zł i zostały wykazane w WPF.

Rozchody w kwocie 2.480.967,75 zł dotyczą:

- spłaty kredytu zaciągniętego w BS Bank Rolników w Opolu na „Budowa drogi w Ciecierzynie” w wysokości 75.000,00 zł

- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 500.000,00 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 100.000,00 zł
- spłaty kredytów zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 755.000,00 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na Remont drogi gminnej w Polanowicach w wysokości 50.000,00 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na Budowę drogi w Kochłowicach-trakt w wysokości 50.000,00 zł
- spłaty kredytu na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Janówce” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
- spłaty kredytu na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Nasalach” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
- spłaty kredytu na spłatę kredytów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 100.000,00 zł
- spłaty kredytu na I etap „schetynowek” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 250.000,00 zł
- spłaty pożyczki na Izbę Tradycji i termomodernizację zabytkowego Ratusza w WFOŚiGW w Opolu w wysokości 200.967,75 zł
- spłaty kredytu na Izbę Tradycji i termomodernizację zabytkowego Ratusza w BS Namysłów w wysokości 300.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł
851			Ochrona zdrowia	179.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	134.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00
Razem				179.000,00

Tabela nr 2

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Rozwiązywania
problemów Narkomanii
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w zł
851		Ochrona zdrowia	179.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00
		Wydatki bieżące w tym	10.000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	169.000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00
		Pozostałe wydatki	25.000,00
852		Pomoc społeczna	5.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00
		Wydatki bieżące w tym	5.000,00
		Dotacja na zadania bieżące	2.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
		Pozostałe wydatki	1.500,00
Razem			184.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
750			Administracja publiczna	79.864,00	79.864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.864,00	79.864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.864,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67.888,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.312,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.663,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.658,00	1.658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.658,00	1.658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.658,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00
852			Pomoc społeczna	3.068.000,00	3.068.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.057.000,00	3.057.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.057.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2.889.778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64.471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86.199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.602,00
		4210	Zakup materiałów i usług		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10.000,00	10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.000,00
Razem				3.150.722,00	3.150.722,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł
851			Ochrona zdrowia	45.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
			Razem	145.000,00

Tabela nr 2

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki w zł
801			Oświata i wychowanie	18.658,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.353,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.353,00
	80195		Pozostała działalność	1.305,89
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.305,89
851			Ochrona zdrowia	7.000,00
	85195		Pozostała działalność	7.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
Razem				29.658,89

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

**Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
	Dotacje podmiotowe				1.219.938,79
<i>I</i>	<i>Institucje kultury</i>				1.219.938,79
1.	Ośrodek kultury w Byczynie	921	92109	2480	1.219.938,79
	Dotacje przedmiotowe				250.000,00
<i>I</i>	<i>Samorządowy zakład budżetowy</i>				250.000,00
1.	Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach	851 852	85154 85232	2650 2650	122.000,00 128.000,00
	Razem				1.469.938,79

Tabela nr 2

**Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł
	Dotacje celowe			594.011,35
<i>I</i>	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i>			504.011,35
1.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”	801	80101 80103	441.658,80 62.352,55
<i>II</i>	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i>	921	92120	17.000,00
<i>III</i>	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	851 926	85154 85195 92605	10.000,00 3.000,00 60.000,00
	Razem			594.011,35

Objaśnienia do podziału Funduszu sołeckiego na 2012 rok

Zgodnie z podjętą z Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 roku wyliczono fundusz sołecki w budżecie Gminy na 2012 rok na kwotę **317 896,82 zł.**

W związku z powyższym 23 sołectwa Gminy Byczyny złożyły wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w terminie do 30 września 2011 roku na łączną kwotę **317 894,71 zł** i taka kwota została zabezpieczona w budżecie na 2012 rok.

W projekcie budżetu Gminy na 2012 rok planuje się przeznaczyć:

1. Na drogi gminne kwotę 48 160,92 zł.

Sołectwa zaplanowały środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w w/w sołectwach. Bieżące utrzymanie dróg obejmuje remonty, zimowe utrzymanie, dróg gminnych w sołectwach. W sołectwie Biskupice przeznaczono środki na zakup materiałów niezbędnych do budowy chodnika, a w Janówce przeznaczono środki na projekt budowlany drogi gminnej w sołectwie. Ponieważ nie ma takiego zadania w budżecie gminy, kwota została zaplanowana na wydatkach bieżących.

2. Na utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectw oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową kwotę 4 000,00 zł

Sołectwa Nasale i Janówka przeznaczyły kwotę na zakup niezbędnych usług, mundurów oraz wyposażenia umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wsi oraz stanowiącego ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

3. Na szkołę kwotę 5 000,00 zł

Sołectwo Roszkowice przeznaczyło środki na remont dachu w szkole podstawowej, która znajduje się w tym sołectwie.

4. Na oświetlenie kwotę 700,00 zł

Sołectwo Pszczonki przeznaczyło kwotę 700,00 zł na uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie.

5. Na zabytki kwotę 2 000,00 zł

W sołectwie Miechowa znajduje się drewniany zabytkowy kościół, który wymaga malowania i związku z tym Rada sołecka przeznaczyła ww kwotę na ochronę zabytków. Kwota ta zwiększy środki przeznaczone do podziału w ramach konkursu.

6. Na Ośrodek Kultury kwotę 221 033,79 zł

Powyższą kwotę Sołectwa zaplanowały na bieżące utrzymanie świetlic oraz innych obiektów użyteczności publicznej (kawiarenki internetowej) będących własnością gminy (zakup energii, opału, środków czystości, wywóz nieczystości, remont świetlic, zakup wyposażenia i wyposażenia do świetlic i kuchni.), budowę pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Gosław, na utrzymanie zieleni i estetyki wsi w tym zakup paliwa, oleju napędowego do kosiarek, na organizację imprez kulturalnych min. Dzień Dziecka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Mikołajki, zakończenie wakacji, festyny. Sołectwo Ciecierzyn przeznaczyło środki na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej czyli poniesienie kosztów związanych z budowę placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego.

7. Na realizację projektów kwotę 26 000,00 zł.

W tym rozdziale znajdują się środki finansowe na realizację projektów i tak sołectwo Biskupice i Kochłowice przeznaczyło na przejęcie działki na cele rekreacyjne od Agencji Nieruchomości Rolnych. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gołkowice złożyło wnioszek na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w związku z tym zostały przeznaczone środki na wkład własny do projektu. Sołectwo Kostów przekazało środki finansowe na realizację projektu polegającego na budowie świetlicy wiejskiej, na ten projekt Ochotnicza Straż Pożarna w Kostowie otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej.

8. Na realizację projektu kwotę 11 000,00 zł

W sołectwie Proślice będzie realizowany projekt budowy boiska z zapleczem, na który Gmina Byczyna dostanie w 2013 roku dofinansowanie z Unii Europejskiej. W związku z tym mieszkańcy Proślic, już w bieżącym roku przekazali środki finansowe na ten cel.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków
Funduszu sołeckiego na 2012 rok**

Lp.	Miejscowość	Rozdział klasyfikacji budżetowej Razem							
		60016	75412	80101	90015	92109	92120	92195	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Biskupice	4 800,00	-	-	-	15 857,80		5 000,00	25 657,80
2.	Borek	1 200,00	-	-	-	7 473,48		-	8 673,48
3.	Ciecierzyn	1 566,62	-	-	-	13 000,00		-	14 566,62
4.	Dobiercice	-	-	-	-	15 805,69		-	15 805,69
5.	Gołkowice	4 500,00	-	-	-	2 077,42		4 000,00	10 577,42
6.	Gosław	500,00	-	-	-	6 692,65		-	7 192,65
7.	Jaśkowice	1 000,00	-	-	-	12 962,19		-	13 962,19
8.	Jakubowice	-	-	-	-	14 052,86		-	14 052,86
9.	Janówka	7 000,00	2 000,00	-	-	4 267,11		-	13 267,11
10.	Kochłowice	723,13	-	-	-	7 000,00		5 000,00	12 723,13
11.	Kostów	-	-	-	-	6 283,83		12 000,00	18 283,83
12.	Miechowa	2 500,00	-	-	-	8 978,66	2 000,00	-	13 478,66
13.	Nasale	10 000,00	2 000,00	-	-	6 011,84		-	18 011,84
14.	Paruszowice	800,00	-	-	-	14 129,27		-	14 929,27
15.	Pogorzalka	2 700,00	-	-	-	4 825,08		-	7 525,08
16.	Polanowice	3 700,00	-	-	-	17 001,52		-	20 701,52
17.	Proślice	921,17	-	-	-	6 000,00		11 000,00	17 921,17
18.	Pszczonki	1 500,00	-	-	700,00	8 075,21		-	10 275,21
19.	Roszkowice	1 500,00	-	5 000,00	-	16 770,32		-	23 270,32
20.	Sarnów	-	-	-	-	10 396,09		-	10 396,09
21.	Sierosławice	250,00	-	-	-	8 332,82		-	8 582,82
22.	Wojśławice	2 000,00	-	-	-	6 189,95		-	8 189,95
23.	Chudoba	1 000,00	-	-	-	8 850,00		-	9 850,00
	Razem	48 160,92	4 000,00	5 000,00	700,00	221 033,79	2 000,00	37 000,00	317 894,71

Tabela nr 2

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy innych niż środki
Funduszu sołeckiego na 2012 rok**

Lp.	Miejscowość	Rozdział
		92109
1.	Dobiercice	300,00
2.	Biskupice	200,00
3.	Jaśkowice	200,00
4.	Jakubowice	600,00
5.	Janówka	200,00
6.	Miechowa	700,00
7.	Paruszowice	400,00
8.	Ciecierzyn	10.600,00
9.	Roszkowice	400,00
10.	Wojśławice	400,00
11.	Samorząd Mieszkańców Buczyny	200,00
	Razem	14 200,00

Dodatkowe środki dla Rad sołeckich są środkami pozyskanymi w związku z konkursami dożytkowymi w 2011 roku. Konkursy zostały rozstrzygnięte w następujących kategoriach:

1. „Piękna wieś”, kategoria „sołectwo”
2. „Najpiękniej przyozdobiona wieś dożytkowa”

3. „Najładniejszy korowód dożynkowy”

4. „Najładniejsza korona dożynkowa”.

Ponadto Rada sołecka Ciecierzyn otrzymała kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizowany w 2012 roku projekt, który uzyskał dofinansowanie z Unii.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/131/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody w zł	Koszty w zł
1.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w tym:	852	85232			
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku					
	Wpływy z usług				1.000,00	
	Świadczenia integracyjne			0830	343.058,00	
	Dotacja z budżetu gminy			2460	458.776,00	
	Planowane przychody			2650	250.000,00	
	Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych				1.051.834,00	
					1.052.834,00	
	Wydatki ogółem (koszty) w tym:					1.051.834,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		264.690,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	składki ubezpieczeniowe			4040		22.328,00
	składki na Fundusz Pracy					
	wynagrodzenia bezosobowe			4110		135.108,00
	pozostałe wydatki			4120		5.435,00
				4170		18.000,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku					606.273,00
	Ogółem wydatki i stan środków obrotowych na koniec roku					1.000,00
						1.052.834,00

Celem działań Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach jest socjalizacja wtórna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku.

Jednostka realizuje zadania własne związane z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Celem w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Prowadzi się zajęcia indywidualne i grupowe doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po zakładzie karnym oraz po leczeniu alkoholowym.