

UCHWAŁA NR XII/69/2011
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Chelm Śląski uchwała, co następuje;**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **23.706.181,- zł.**, z tego:

a) *dochody bieżące w kwocie* **21.390.632,- zł.**

b) *dochody majątkowe w kwocie* **2.315.549,- zł.,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **24.520.961,- zł.**, z tego:

a) *wydatki bieżące w kwocie* **20.668.373,- zł.,**

b) *wydatki majątkowe w kwocie* **3.852.588,- zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,3, 3a,3b i 4

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **814.780,- zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.640.639,55 zł.** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **1.825.859,55 zł.**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,-zł.**

§ 6.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **233.000,- zł.,**

2) celową w wysokości **63.000,- zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 72.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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

RADCA PRAWNY
Aurélius Dasternak
K/2251

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kasimierz Plewnia

Tabela nr 1
do uchwały nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20.12.2011r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
1	2	3
I.	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	23706181,00
1.	Budżet samorządowy	22879539,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	798181,00
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumieniem	27461,00
II.	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	24520961,00
1.	Budżet samorządowy	23694319,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	798181,00
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	27461,00
III.	Deficyt budżetu (lp. I minus lp. II)	-814780,00
IV.	Źródła pokrycia deficytu budżetu	814780,00
	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	814780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 2
do uchwały nr XIII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20.12.2011r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok

Kwota w złotych

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		środkami z budżetu UE i innych źródeł niepodl.zwrotowi
			Dochody bieżące	dotacje			dotacje	środkami z budżetu UE i innych źródeł niepodl.zwrotowi	
				4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1815549,00	0,00	0,00	0,00	1815549,00	0,00	1815549,00	
600	Transport i łączność - dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustwy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	27461,00	27461,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa - czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy - wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	588700,00	88700,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	
		2700,00	2700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	'9
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów	10000,00 500000,00 31000,00	10000,00 0,00 31000,00			500000,00		
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00 2000,00	0,00 2000,00			0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	1000,00	1000,00	1000,00				
750	Administracja publiczna	237492,00	237492,00	32894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00					
	- dochody z najmu i dzierżawy	1998,00	1998,00					
	- wpływy z usług	50,00	50,00					
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00					
	- dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00					
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	32894,00	32894,00	32894,00				
	- odsetki od śr. gromadzonych na rachunkach bankowych	200000,00	200000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	3000,00				
	Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15039024,00	15039024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	9500,00	9500,00					
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3446000,00	3446000,00					
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650000,00	650000,00					
	- podatek rolny od os. prawnych	3700,00	3700,00					
	- podatek rolny od os. fizycznych	150000,00	150000,00					
	- podatek leśny od os. prawnych	600,00	600,00					
	- podatek leśny od os. fizycznych	280,00	280,00					
	- podatek od środków transportowych od os. prawnych	10300,00	10300,00					
	- podatek od środków transportowych od os. fiz.	88000,00	88000,00					
	- wpływy z opłaty targowej	1000,00	1000,00					
	- podatek od spadków i darowizn	40000,00	40000,00					
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fiz.	160000,00	160000,00					
	- wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	14000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	72000,00 14000,00 5250000,00 5047644,00 80000,00 2000,00	72000,00 14000,00 5250000,00 5047644,00 80000,00 2000,00					
758	Różne rozliczenia	4484195,00	4484195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4484195,00	4484195,00					
801	Oświata i wychowanie	467039,00	467039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach - odpłatność za żywienie w szkołach i przedszkolach	22573,00 50,00 1016,00 84700,00 358700,00	22573,00 50,00 1016,00 84700,00 358700,00					
852	Pomoc społeczna	968721,00	968721,00	946256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9900,00 5600,00	9900,00 5600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - odsetki od śr. gromadzonych na rachunkach bankowych	6565,00 183969,00 762287,00 400,00	6565,00 183969,00 762287,00 400,00	183969,00 762287,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - opłata produktowa	14000,00 13000,00 1000,00 60000,00	14000,00 13000,00 1000,00 60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżawy	40000,00 20000,00 23706181,00	40000,00 20000,00 21390632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	23706181,00	21390632,00	1010611,00	0,00	2315549,00	0,00	1815549,00
	w tym:							
	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	798181,00	798181,00	798181,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	27461,00	27461,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	Administracja publiczna	300,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
852	Pomoc społeczna	6000,00
	Wpływy ze zwrotów	
	wypłaconych świadczeń-wpłata	6000,00
	dłużnika alimentacyjnego	
	OGÓLEM	6300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 3
do uchwały nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20.12.2011r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Kwota w złotych	
				z tego:	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
				5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503274,00	503274,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500200,00	500200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3074,00	3074,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	360000,00	360000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	360000,00	360000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3942561,00	1741161,00	2201400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1469000,00	1469000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1103461,00	27461,00	1076000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1144500,00	244500,00	900000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	0,00	100000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	125600,00	200,00	125400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1266737,00	266737,00	1000000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142537,00	142537,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109200,00	109200,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1015000,00	15000,00	1000000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116500,00	116500,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	100000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15500,00	15500,00	0,00
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3200289,00	3169289,00	31000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32894,00	32894,00	0,00
	75022	Rady gmin	148600,00	148600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2986795,00	2955795,00	31000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00	3000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	384780,00	234780,00	150000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20000,00	20000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224780,00	74780,00	150000,00
	75495	Pozostała działalność	140000,00	140000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	191688,00	191688,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191688,00	191688,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	966061,00	966061,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	296000,00	296000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670061,00	670061,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8395240,00	8282440,00	112800,00
	80101	Szkoły podstawowe	3443149,00	3335349,00	107800,00
	80104	Przedszkola	2102346,00	2102346,00	0,00
	80110	Gimnazja	1566642,00	1561642,00	5000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54919,00	54919,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi administracyjno - ekonomicznej szkół	450762,00	450762,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	704664,00	704664,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35863,00	35863,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36895,00	36895,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	107850,00	95850,00	12000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26150,00	14150,00	12000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	62000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9700,00	9700,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1707404,00	1707404,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	89300,00	89300,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	35000,00	35000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	724196,00	724196,00	0,00
	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	4037,00	4037,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	100569,00	100569,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	46200,00	46200,00	0,00

853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527052,00	527052,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38674,00	38674,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	83876,00	83876,00	0,00	
	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27000,00	27000,00	0,00	
854	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	0,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28100,00	28100,00	0,00	
900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8100,00	8100,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000,00	20000,00	0,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1975588,00	1660200,00	315388,00	
	90002	Gospodarka odpadami	8500,00	8500,00	0,00	
921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361500,00	361500,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25700,00	25700,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705000,00	705000,00	0,00	
	90013	Schroniska dla bezdomnych zwierząt	20000,00	20000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540000,00	500000,00	40000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000,00	13000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	301888,00	26500,00	275388,00	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		670190,00	670190,00	0,00	
	926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	0,00
		92116	Biblilteki	143000,00	143000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	137190,00	137190,00	0,00	
KULTURA FIZYCZNA		674699,00	644699,00	30000,00		
	92601	Obiekty sportowe	481450,00	451450,00	30000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193249,00	193249,00	0,00	
	OGÓLEM WYDATKI		24520961,00	20668373,00	3852588,00	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>		798181,00	798181,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozum. z organami adm. rządowej</i>		1000,00	1000,00	0,00	
	<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozum. z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		27461,00	27461,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 3a do Uchwały Rady Gminy nr XII/69/2011 z dnia 20.12.2011r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	4	w tym:			8	9	10	11	12
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A) WYDATKI SAMORZĄDOWE	19841731,00	16255203,00	9417138,00	6838065,00	1861747,00	1533093,00	0,00	0,00	191688,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503274,00	500200,00	0,00	500200,00	3074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500200,00	500200,00	0,00	500200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3074,00	0,00	0,00	0,00	3074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1713700,00	644500,00	0,00	644500,00	1069200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1469000,00	400000,00	0,00	400000,00	1069000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244500,00	244500,00	0,00	244500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266737,00	266737,00	0,00	266737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142537,00	142537,00	0,00	142537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109200,00	109200,00	0,00	109200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115500,00	115500,00	0,00	115500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15500,00	15500,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3136395,00	2987695,00	2431595,00	556100,00	0,00	148700,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	148600,00	6400,00	300,00	6100,00	0,00	142200,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2955795,00	2949295,00	2429295,00	520000,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	2000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	234780,00	197880,00	3180,00	194700,00	20000,00	16900,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74780,00	57880,00	3180,00	54700,00	0,00	16900,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	191688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191688,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	191688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191688,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	966061,00	966061,00	0,00	966061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296000,00	296000,00	0,00	296000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670061,00	670061,00	0,00	670061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8282440,00	7866265,00	6137127,00	1729138,00	27773,00	388402,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3335349,00	3134851,00	2504073,00	630778,00	0,00	200498,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2102346,00	1994500,00	1520398,00	474102,00	25073,00	82773,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1561642,00	1488481,00	1190810,00	297671,00	0,00	73161,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54919,00	54919,00	0,00	54919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450762,00	450762,00	401626,00	49136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	701964,00	669994,00	519720,00	150274,00	0,00	31970,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2700,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35863,00	35863,00	500,00	35363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36895,00	36895,00	0,00	36895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	95850,00	74150,00	28255,00	45895,00	21700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwa ambulatoryjne	14150,00	2150,00	0,00	2150,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	62000,00	28255,00	33745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9700,00	0,00	0,00	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	945117,00	667226,00	476488,00	190738,00	0,00	277891,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	89300,00	89300,00	0,00	89300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	35000,00	27520,00	23980,00	3540,00	0,00	7480,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00		2500,00					
	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	2870,00	2870,00	0,00	2870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100569,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	46200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46200,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527052,00	526052,00	444728,00	81324,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1750,00	1750,00	0,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	usługi opiekuńcze	83876,00	17234,00	7780,00	9454,00	0,00	66642,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28100,00	8100,00	0,00	8100,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8100,00	8100,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1660200,00	995200,00	0,00	995200,00	0,00	665000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361500,00	361500,00	0,00	361500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25700,00	25700,00	0,00	25700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	665000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26500,00	26500,00	0,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670190,00	137190,00	8345,00	128845,00	533000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	0,00	0,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	143000,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137190,00	137190,00	8345,00	128845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	644699,00	468499,00	332148,00	136351,00	160000,00	16200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	451450,00	451450,00	327600,00	123850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193249,00	17049,00	4548,00	12501,00	160000,00	16200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	798181,00	111002,00	45313,00	65689,00	0,00	687179,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32894,00	32894,00	29915,00	2979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32894,00	32894,00	29915,00	2979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	762287,00	75108,00	15398,00	59710,00	0,00	687179,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	724196,00	37017,00	15398,00	21619,00	0,00	687179,00	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	1167,00	1167,00	0,00	1167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36924,00	36924,00	0,00	36924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>C) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADM. RZADOWEJ</u>	<u>1000,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>D) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>27461,00</u>	<u>27461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>27461,00</u>	<u>27461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	27461,00	0,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (A+B+C+D)	20668373,00	16394666,00	9462451,00	6932215,00	1861747,00	2220272,00	0,00	0,00	191688,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewonia

Tabela nr 3b

do uchwały nr XII/69/2011 Rady Gminy Chelim Śląski
z dnia 20.12.2011r.

**SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE
BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota wydatków majątkowych	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansow. Z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2201400,00	2201400,00	125400,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1076000,00	1076000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	900000,00	900000,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	100000,00			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	125400,00	125400,00	125400,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1000000,00	1000000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	31000,00	31000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	150000,00	150000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112800,00	112800,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	107800,00	107800,00			
	80110	Gimnazja	5000,00	5000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12000,00	12000,00			

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	315388,00	60000,00	0,00	0,00	255388,00
	ŚRODOWISKA	315388,00	60000,00	0,00	0,00	255388,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40000,00	40000,00			
90095	Pozostała działalność	275388,00	20000,00			255388,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	30000,00	30000,00			
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3852588,00	3597200,00	125400,00	0,00	255388,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

PROJEKT BUDŻETU WYDATKI MAJĄTKOWE
NA 2012 ROK

Kod	Opis	Kwota w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	315388,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40000,00
90095	Pozostała działalność	275388,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30000,00
92601	Obiekty sportowe	30000,00
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3852588,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20.12.2011r.

**SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE
BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
-WEDŁUG ZADAŃ-**

Dział	Rozdział	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2201400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1076000,00
		-pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na przebudowę ulicy Odrodzenia wraz z budową chodnika dla pieszych	1076000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	900000,00
	60017	- przebudowa ulicy Śląskiej wraz z budową chodnika i odwodnieniem Drogi wewnętrzne	900000,00 100000,00
	60053	- przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Młyńska Infrastruktura telekomunikacyjna	100000,00 125400,00
		- budowa internetu szerokopasmowego	125400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1000000,00
	70095	Pozostała działalność	1000000,00
		- budowa mieszkań socjalnych	1000000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31000,00
	75023	Urzędy gmin	31000,00
		- zakup programu komputerowego dla potrzeb planowania przestrzennego i geodezji	31000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150000,00
		- wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP	150000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112800,00
	80101	Szkoły podstawowe	107800,00
		- zakup sztandaru	7000,00
		- docieplenie dachu budynku SP nr 1	100800,00
	80110	Gimnazja	5000,00
		-zakup klimatyzatora	5000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12000,00
		- zakup audiometru do poradni laryngologicznej	12000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	315388,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40000,00
		budowa oświetlenia ulic	40000,00
	90095	Pozostała działalność	275388,00
		- budowa placu zabaw ul. Błędów	10000,00
		- budowa placu zabaw ul. Techników	10000,00
		-wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "MASTER"	255388,00
926		KULTURA FIZYCZNA	30000,00
	92601	Obiekty sportowe	30000,00
		- budowa ogrodzenia	30000,00
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3852588,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 5
do uchwały nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20.12.2011r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	Przychody	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2640639,55
	Razem przychody	2640639,55
	Rozchody	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1825859,55
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji samitarnej dla Gminy Chełm Śląski - etap B	1300000,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap I"	169859,55
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap II"	356000,00
	Razem rozchody	1825859,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	33700,00	33700,00	21700,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24000,00	24000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	24000,00	24000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9700,00	9700,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla miasta Tychy na zadanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9700,00	9700,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bierunsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533000,00	533000,00	0,00	533000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Świetlicy Środowiskowej	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	143000,00	143000,00	0,00	143000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	143000,00	143000,00	0,00	143000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	1877673,00	1717673,00	1172673,00	545000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia