

# Budżet Gminy Chelm Śląski na 2012 rok

## Prognozowane dochody budżetu gminy na 2012 rok wyniosą 23.706.181,- zł.

w tym:

1) z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych	4.558.380,- zł.
2) z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, targowej	5.265.000,- zł.
3) z różnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów (czynsze mieszkaniowe, koncesje alkoholowe, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata produktowa, opłata za korzystanie ze środowiska)	143.000,- zł.
4) z usług świadczonych przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola, referaty Urzędu)	490.015,- zł.
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5.127.644,- zł.
6) z majątku gminy	557.271,- zł.
7) z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	204.400,- zł.
8) subwencje z budżetu państwa –oświatowa, równoważąca	4.484.195,- zł.
9) wpływy z różnych dochodów	50.116,- zł.
10) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i powiatowej zleconych i przejętych porozumieniami	1.010.611,- zł.
11) środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.815.549,- zł.

## Wydatki budżetu gminy na 2012 rok wyniosą kwotę 24.520.961,- zł.

i obejmują następujące zadania w zakresie:

<b>1) rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>503.274,- zł.</b>
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	3074,- zł.
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej zwrotu kosztów zabezpieczenia na szkody górnicze obiektów kanalizacji sanit. etap C	2.300,- zł.
- koszty dopłat do ceny ścieków oraz ubezpieczenie oczyszczalni	497.900,- zł.
<b>2) wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>360.000,- zł.</b>
- koszty dopłaty do ceny wody dostarczanej dla gospodarstw dom.	360.000,- zł.
<b>3) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej</b>	<b>7.440.386,- zł.</b>
- lokalnego transportu zbiorowego (linia 554, 149,166)	1.469.000,- zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na przebudowę u. Odrodzenia wraz z budową chodnika dla pieszych	1.076.000,- zł.
- utrzymania infrastruktury drogowej	244.500,- zł.
- utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej	125.600,- zł.
- przebudowy dróg i chodników	1.000.000,- zł.
- utrzymania nieruchomości gminnych	157.537,- zł.
- kosztów gospodarowania nieruchomościami	124.700,- zł.
- opracowania m.p.z.p	100.000,- zł.
- budowa lokali socjalnych	1.000.000,- zł.
- kosztów patrolowania terenów gminy	140.000,- zł.
- oczyszczanie gminy, gospodarka odpadami	410.461,- zł.
- utrzymania zieleni w gminie	25.700,- zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(program niskiej emisji)	705.000,- zł.
- oświetlenia ulic, placów oraz uzupeł. istniejących punktów świet.	540.000,- zł.
- kosztów utrzymania i napraw ławek, wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych, urządzeń na placu zabaw	26.500,- zł.
- budowa placu zabaw	20.000,- zł.

- realizacja zadań wynikających z przepisów o likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt	20.000,- zł.
- wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „MASTER”	255.388,- zł.
<b>4) oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej i sportu</b>	<b>9.801.229,- zł.</b>
- utrzymania dwóch szkół podstawowych	3.457.493,- zł.
- zespołu szkół	2.280.801,- zł.
- dwóch gminnych przedszkoli oraz	2.084.296,- zł.
- zespołu obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	450.762,- zł.
- dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu	27.773,- zł.
- koszty dowożenia uczniów, doskonalenie kadry nauczycielskiej, organizację konkursu, wycieczek	102.215,- zł.
- stypendia dla uczniów	20.000,- zł.
- dotacja na utrzymanie	
Gminnej Świetlicy Środowiskowej	390.000,- zł.
Gminnej Biblioteki Publicznej	143.000,- zł.
- organizacja imprez kulturalnych, wydawniczych, promocję gminy, współpracę kulturalną z zagranicą	160.195,- zł.
- koszty utrzymania obiektu sportowego	481.450,- zł.
- partycypacja w kosztach utrzymania „organistówki”, utrzymanie grobów powstańców i okresu wojen światowych	9.995,- zł.
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	160.000,- zł.
- pokrycia kosztów organizacji imprez sportowych oraz	17.049,- zł.
- stypendia sportowe	16.200,- zł.
<b>5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej</b>	<b>1.842.254,- zł.</b>
- dotacja dla SP ZOZ w Chełmie Śląskim do kształcenia personelu medycznego i profilaktykę zdrowotną, zakup audiometru	24.000,- zł.
- zakupu usług zdrowotnych dla dzieci przedszkolnych	2.150,- zł.
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	81.700,- zł.
- świadczenia rodzinne, udzielanie zasiłków i pomoc w naturze	1.086.852,- zł.
- rodziny zastępcze oraz przemoc w rodzinie	37.500,- zł.
- utrzymania GOPS	527.052,- zł.
- dodatki mieszkaniowe	56.000,- zł.
- pomoc finansowa dla powiatu na zadanie realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych	27.000,- zł.
<b>6) administracji publicznej, ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>3.416.069,- zł.</b>
- wydatków organów rady gminy	148.600,- zł.
- kosztów utrzymania urzędu gminy oraz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.022.689,- zł.
- utrzymania OSP	224.780,- zł.
- pomoc finansowa w pokryciu kosztów utrzymania policji	20.000,- zł.
<b>7) obsługi długu publicznego</b>	<b>191.688,- zł.</b>
(odsetki od długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację kotłowni)	
<b>8) różnych rozliczeń (rezerwa na nieprzewidziane wydatki)</b>	<b>966.061,- zł.</b>
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	296.000,- zł.
- wpłata do budżetu państwa „podatku janosikowego”	670.061,- zł.

Budżet gminy na 2012 rok zamyka się deficytem w wysokości **814.780,- zł.**, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat poprzednich.