

**UCHWAŁA NR XXV/201/2012
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.658.478,85 zł.**

2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **21.105.201,85 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Dotacje przedmiotowe w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław

Andrzej Baran

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 27.588,42 zł.

- 1) **W dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **5.000 zł.** z tytułu odstąpienia firmy od podpisania umowy na dowóz dzieci.
- 2) **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **944 zł.** z tytułu złomowania samochodu strażackiego.
- 3) **w dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **7.983 zł.** z tytułu większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 4) **w dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **363,20 zł.** z tytułu ostatecznego wpływu środków na realizację Programu Comenius.
- 5) **w dziale 900** - Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.477,98 zł.** z tytułu planowanych wpływów w ramach dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.
- 6) **W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **11.820,24 zł.** z tytułu wpływu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Utworzenie miejsca upamiętniającego zrzut broni i sprzętu dla żołnierzy Armii Krajowej w Podlesiu".

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 27.588,42 zł.

- 1) **W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **11.500 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych.
- 2) **w dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **7.983 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 3) **W dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **363,20 zł.** z przeznaczeniem na realizację Programu Comenius przez Zespół Szkół w Wodzisławiu.
- 4) **W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.477,98 zł.** z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące usuwania azbestu.
- 5) **W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **6.264,24 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/201/2012
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 317,53	5 000,00	110 317,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 363,00	5 000,00	22 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 363,00	5 000,00	16 363,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	944,00	944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	944,00	944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944,00	944,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 649 842,00	7 983,00	4 657 825,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 851,00	7 983,00	125 834,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 582,00	7 983,00	93 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 559,07	363,20	383 922,27
	85395		Pozostała działalność	383 559,07	363,20	383 922,27
		2001	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	64 000,00	363,20	64 363,20
		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	283 831,76	15 058,28	298 890,04
		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	35 727,31	- 15 058,28	20 669,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	1 477,98	17 477,98
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 477,98	1 477,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 477,98	1 477,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 405,00	11 820,24	905 225,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 849,00	11 820,24	185 669,24
		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	0,00	11 820,24	11 820,24
Razem:				20 630 890,43	27 588,42	20 658 478,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/201/2012
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 780,00	0,00	1 713 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00	0,00	815 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 416,00	32 584,00	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 584,00	- 32 584,00	280 000,00
	01095		Pozostała działalność	855 728,00	0,00	855 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 622,50	- 1 399,00	22 223,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	- 4 000,00	96 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 399,00	5 399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 653,00	11 500,00	295 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 195,00	11 500,00	211 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	4 000,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3 500,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 582,00	7 983,00	143 565,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 582,00	7 983,00	91 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 382,00	2 000,00	8 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 983,00	44 983,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 724,07	363,20	407 087,27
	85395		Pozostała działalność	406 724,07	363,20	407 087,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 791,39	5 902,80	96 694,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,61	- 5 902,80	3 035,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,23	1 014,61	20 603,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,12	- 1 014,61	1 016,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,03	144,60	2 826,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	283,88	- 144,60	139,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 636,32	372,00	61 008,32

BeSTia

Strona 1

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 151,94	- 372,00	8 779,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,96	2 881,15	26 472,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,75	- 2 881,15	1 466,60
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 911,96	1 215,82	16 127,78
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 631,46	- 1 215,82	1 415,64
	4277	Zakup usług remontowych	17 425,00	3 075,00	20 500,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 075,00	- 3 075,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	24 000,00	363,20	24 363,20
	4307	Zakup usług pozostałych	20 905,89	452,25	21 358,14
	4309	Zakup usług pozostałych	3 865,27	- 452,25	3 413,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 173,00	1 477,98	617 650,98
	90002	Gospodarka odpadami	14 966,00	2 111,40	17 077,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 111,40	2 111,40
	90095	Pozostała działalność	200 058,00	- 633,42	199 424,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 633,42	19 366,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 485,00	6 264,24	1 799 749,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 472,00	6 264,24	407 736,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 13 574,85	8 425,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 820,24	11 820,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 018,85	8 018,85
	92195	Pozostała działalność	1 226 330,00	0,00	1 226 330,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 644,00	66 312,00	584 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 356,00	- 66 312,00	585 044,00
926		Kultura fizyczna	158 027,00	0,00	158 027,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 027,00	0,00	158 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 918,00	5 726,00	59 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	2 276,00	10 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 5 002,00	15 398,00
	4260	Zakup energii	9 530,00	- 3 000,00	6 530,00

Razem:	21 077 613,43	27 588,42	21 105 201,85
---------------	---------------	-----------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2015	3 809 021	700 000	11 977	268 023	0	0	420 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2013	440 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	8 000	8 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu Sądki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	129 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 888 283	763 000	74 977	268 023	0	0	420 000	
5.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 380 m w km 2+ 180 do 2 + 560 2008-2013	124 491	79 491	79 491	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 300 m w km 0 + 150 do 0 + 450 2009-2013	68 854	38 854	38 854	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sądki 500 m w km 1+500 do 1 + 750 i 5 +050 do 5 + 300 2011-2016	483 916	93 916	93 916	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica - Łaskowa - Serwit 300 m w km 1+ 850 do 2 + 150 2012-2015	209 441	49 441	49 441	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0 +250 do 0 +560 2012-2013	68 138	38 138	38 138	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 300 m w km 0 + 550 do 0 + 850 2012-2013	83 590	48 590	48 590	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kąziny przez wieś 300 m w km 0 + 290 do 0 + 590 2012-2014	98 890	38 890	38 890	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 200 m w km 0 + 000 do 0 + 200 2012-2016	197 071	37 071	37 071	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przewody - Droplówka 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	163 685	43 685	43 685	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 200 m w km 0 + 000 do 0 + 200 2012-2016	130 350	30 350	30 350	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012 - 2014	164 696	49 696	49 696	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - od strony Zarzeczka 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	159 161	39 161	39 161	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	127 391	37 391	37 391	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 079 674	624 674	624 674	0	0	0	0	
18.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	250 000	85 000	85 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				250 000	85 000	85 000	0	0	0	0	

19.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2013	303 850	161 492	24 224	0	0	A. B. C. D.	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0		137 268	
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	601 500	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				601 500	95 000	95 000	0	0		0	
21.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - budowa parkingu 2004-2015	1 958 708	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				1 958 708	50 000	50 000	0	0		0	
22.	900	90015	Do budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2013	150 000	33 000	33 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	33 000	33 000	0	0		0	
23.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu -Etap I 2008 - 2012	2 725 104	1 170 000	585 044	0	0	A. B. C. D.	584 956	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				2 725 104	1 170 000	585 044	0	0		584 956	
Razem wydatki majątkowe				14 957 119	2 982 166	1 571 919	268 023	0		0	1 142 224
WYDATKI BIEŻĄCE											
24.	757	75704	Poreczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu 2009-2012	108 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 757				108 000	0	0	0	0		0	0
25.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0		0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 801				15 000	3 000	3 000	0	0		0	0
26.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	504 523	136 768,36	14 361	0	0	6 154,56	116 252,80	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
27.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 000	48 360	0	0	0	7 254,00	41 106,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
28.	853	85395	Wirtualna społeczność szkół Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	58 403,16	48 403,16	0	0	0	7 260,47	41 142,69	Zespół Szkół w Wodzisławiu
29.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	64 363,20	0	0	0	0,00	64 363,20	Zespół Szkół w Wodzisławiu
30.	853	85395	Projekt Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	100 388,55	0	0	0	0,00	100 388,55	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				1 172 862,78	398 283,27	14 361	0	0	20 669,03	363 253,24	
31.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
32.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" trwałość projektu 2010-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				42 000	6 000	6 000	0	0	0,00	0,00	
33.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	132 027	112 027	112 027	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				132 027	112 027	112 027	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 469 889,78	519 310,27	135 388	0	0	20 669,03	363 253,24	
WYDATKI OGÓŁEM				16 427 008,78	3 501 476,27	1 707 307	268 023	0	20 669,03	1 505 477,24	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Zarnowskiej w Wodzisławiu i działkach miejscowości Mieronice	52 000	52 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01095	Drukarka	5 399	5 399	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	59 407	9 407	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	263 000	263 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	720	72095	e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły	134 000	89 200	0	0	A. B. C. D.	44 800	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Ogółem				598 774	438 889	50 000	0	0	109 885	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	504 523	136 768,36
						Wydatki bieżące:	504 523,00	136 768,36
						- środki z budżetu j.s.t.	14 361	14 361,00
						- środki z budżetu krajowego	25 226,15	6 154,56
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	464 935,85	116 252,80
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław	2011-2018	Zespół Szkół w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	180 000	48 360
						Wydatki bieżące:	180 000	48 360
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	27 000,00	7 254,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 000,00	41 106,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu	2012-2017	Zespół Szkół w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	58 403,16	48 403,16
						Wydatki bieżące:	58 403,16	48 403,16
						- środki z budżetu j.s.t.	10 000	0
						- środki z budżetu krajowego	7 260,47	7 260,47
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 142,69	41 142,69
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"	2012-2014	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	853	85395	Wartość zadania:	349 573,42	100 388,55
						Wydatki bieżące:	349 573,42	100 388,55
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42	100 388,55
5.	Program Comenius Działanie: Uczenie się przez całe życie	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	80 363,20	64 363,20
						Wydatki bieżące:	80 363,20	64 363,20
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 363,20	64 363,20
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program "Leader" Działanie: Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Projekt: "Utworzenie miejsca upamiętniającego zrzut broni i sprzętu dla żołnierzy Armii Krajowej w Podlesiu	2012	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wartość zadania:	19 839,09	19 839,09
						Wydatki bieżące:	19 839,09	19 839,09
						- środki z budżetu j.s.t.	8 018,85	8 018,85
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 820,24	11 820,24
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	2008-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	3 809 021	700 000
						Wydatki majątkowe:	3 809 021	700 000
						- środki z budżetu j.s.t.	1 740 167	280 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 068 854	420 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	84 968	84 968
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	161 492
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	303 850	161 492
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	45 578	24 224
	Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 272	137 268
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wartość zadania:	134 000	134 000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejski i różnicowanie gospodarki wiejskie					Wydatki majątkowe	134 000	134 000
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	89 200	89 200
	Projekt: "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły"					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 800	44 800
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2012	UG w Wodzisławiu	921	92195	Wartość zadania:	2 725 104	1 170 000
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe	2 725 104	1 170 000
	Działanie: Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 651 256	585 044
	Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 073 848	584 956
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						8 249 644,87	2 668 582,36
	Wydatki bieżące:						1 192 701,87	418 122,36
	- środki z budżetu j.s.t.						32 379,85	22 379,85
	- środki z budżetu krajowego						59 486,62	20 669,03
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 100 835,40	375 073,48
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						7 056 943	2 250 460
	- środki z budżetu j.s.t.						3 546 084	998 351
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 510 859	1 252 109
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
	600	60014		6300	59 407,00							59 407,00
Ogółem					59 407,00							59 407,00

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do wody	46 981
2	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do ścieków	55 267
3.	900	90002	2650	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do koszy	14 966
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						117 214

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	Dotacja na bieżącą działalność	165 683
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu	Dotacja na bieżącą działalność	3 000
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	181 692
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	131 222
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	158 139
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	12 130
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	15 438
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	9 923
Ogółem						677 227