



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lutego 2012 r.

Poz. 575

### UCHWAŁA NR XIV/68/11 RADY GMINY KOTLA

z dnia 15 grudnia 2011 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kotła na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 12 425 229,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 11 502 204,00 zł, w tym:
  - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 28 728,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 923 025,00 zł, w tym:
  - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 723 025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 12 359 252,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące, z tego 10 908 770,24 zł
  - a) wydatki jednostek budżetowych 8 510 115,24 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 487 393,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 022 722,24 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 393 100,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 725 235,00 zł,
  - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 51 820,00 zł,
  - e) obsługę długu 228 500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1 450 482,00 zł

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 450 482,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 546 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 65 976,76 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne).

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu gminy w wysokości: 710 796,00 zł
- 2) rozchodów budżetu gminy w wysokości: 776 772,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 40 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 13 500,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26 500,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 54 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 54 000,00 zł, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii: 2 000,00 zł;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 52 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody – 20 000,00 zł;
- 2) wydatki – 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9. 1.** Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10. 1.** Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości: 155 651,00 zł.

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 9.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości: 518 240,00 zł, w tym:

- na zadania bieżące
  - 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych: 363 100,00 zł,
  - 2) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne
  - 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych 125 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody – 65 200,00 zł,
- 2) wydatki – 65 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13. 1.** Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: 1 010 796,00 zł

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 710 796,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- b) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych do wysokości 710 796,00 zł,
- e) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gmin w maksymalnej wysokości 300 000,00 zł,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotli.

Przewodnicząca Rady:  
*Halina Przybylska*

## ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	420 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00

		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	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 130,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	62 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 499 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 450,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	78 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	788 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	352 000,00
		0320	Podatek rolny	296 000,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 040 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 970 278,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 556 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 335 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	80104		Przedszkola	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80110		Gimnazja	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195		Pozostała działalność	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 500,00
852			Pomoc społeczna	1 535 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 096,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 096,00

		2008	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	5 096,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 632,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 632,00
		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	13 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2008	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	23 632,00
	92195		Pozostała działalność	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 502 204,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 728,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 800,00
		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	443 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 805,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 805,00
		6208	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	8 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 420,00
		6208	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	270 420,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>923 025,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 025,00

<b>Ogółem:</b>				<b>12 425 229,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 753,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe art.5 ust.1 pkt2	18		
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15			z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich starostwych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Zatoki i pomoc w natuzo oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zatoki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obrodko pomocy społecznej	305 590,00	298 990,00	298 910,00	263 875,00	33 035,02	0,00	1 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 855,00	857 855,00	847 485,00	131 950,00	715 835,00	0,00	2 150,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	15 500,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 300,00	374 800,00	372 650,00	131 950,00	241 000,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00		
			Gospodarka odpadami	63 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00		
			Czyszczenie miast i wsi	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 465,00	26 965,00	16 735,00	0,00	16 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	15 500,00	0,00		
			Chwilowe ulc, placów i dróg	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 362,00	594 862,00	236 262,00	27 650,00	198 612,00	325 000,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	525 500,00	0,00		
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 040 211,00	499 711,00	196 111,00	27 650,00	168 461,00	260 000,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	525 500,00	0,00		
			Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	15 151,00	15 151,00	15 151,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	11 181,00	11 181,00	11 181,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Chelkiy sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>12 359 262,24</b>	<b>10 908 770,24</b>	<b>8 510 115,24</b>	<b>5 487 393,00</b>	<b>3 022 722,24</b>	<b>393 100,00</b>	<b>1 725 235,00</b>	<b>51 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>1 450 482,00</b>	<b>1 450 482,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>710 796,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	310 796,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>776 772,76</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	223 194,84
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 577,92

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 370,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	59 370,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
751	75101	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>710,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91,50
		Składki na Fundusz Pracy	14,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	604,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	200,00
752	75212	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
		Obrona cywilna	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 198 400,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000,00
		Świadczenia społeczne	1 147 655,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 044,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00
		Składki na Fundusz Pracy	452,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 259 680,00</b>

## DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 370,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 370,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	59 370,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>710,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	710,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 198 400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 193 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w zakresie integracji społecznej	2 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 259 680,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2012  
ROK.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>I. DOCHODY</b>	<b>54 000,00</b>
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
<b>II. WYDATKI</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00
<b>Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 000,00</b>
§ 2310- dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie umów w zakresie profilaktyki, leczenia uzależnień i zatrudnienia socjalnego	4 000,00
§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki na 2012r.	33 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	9 770,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją imprez edukacyjno-profilaktycznych, sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych,	2 670,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych- programy i spektakle z zakresu uzależnień	1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe	200,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	360,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>600,00</b>
	80195		Pozostała działalność		600,00
		4300	-zakup usług pozostałych /dofinansowanie wycieczki o charakterze ekologicznym dzieci i młodzieży szkolnej/		600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	-wpływy z różnych opłat	20.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /Program usuwania azbestu/		5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		14 400,00
		4300	-zakup usług pozostałych /Wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia odpadów/		14 400,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/68/11 Rady Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kotla w 2012r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Całkowity koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.XII.2011r.	Planowane środki w budżecie Gminy na 2012r.	Inne źródła finansowania
1.	Siec kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	010	01010	7 574 816,00	171 003,00	393 542,00	Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach PROW
2.	Dotacja dla samorządu województwa na zadanie-Budowa chodnika w m.Moszewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	600	60013	177 682,00	-	88 841,00	
3.	Dotacja dla samorządu województwa na zadanie-Budowa chodnika w m.Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	600	60013	72 597,00	-	36 299,00	
4.	Przebudowa części drogi gminnej nr 100020D i części drogi 100018D w Kotli	600	60016	634 404,00	79 544,00	300 000,00	
5.	Rekultywacja składowisk odpadów-dokumentacja	900	90002	-	-	46 000,00	
6.	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem	921	92109		18 056,00	525 500,00	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
7.	Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109		17 589	5 000,00	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
8.	Zakupy inwestycyjne- wiata przystankowa sołectwo Zabiele	600	60095	-	-	4 300,00	
9.	Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia	750	75023	-	-	6 000,00	
10.	Zakupy inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków w Kotli –zakup stopnia sprężającego do dmuchawy	900	90001	-	-	8 500,00	
11.	Zakupy inwestycyjne –zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Skidniowie kwota 15 500,00zł. oraz zakup karuzeli sołectwo Chociemyśl – 4 000,00 zł.	900	90004	-	-	19 500,00	
12.	Zakupy inwestycyjne zakup chłodni do świetlic(sołectwo Głogówko- 6000,00 zł. i Kulów- 4 000,00 zł.)	921	92109	-	-	10 000,00	
13.	Zakupy inwestycyjne –zakup serwera	852	85219	-	-	7 000,00	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 755 125</b>	<b>1 147 844</b>	<b>1 450 482,00</b>	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/68/11 Rady Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji/ programu	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego/ wartości zadania	Planowane nakłady brutto na inwestycje realizowane z udziałem środków UE	Wydatki bieżące na okres realizacji Projektów	Planowane środki na 2012r.	w tym:		Planowane środki na 2013r	w tym:	
								środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012r.	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013r.		środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012r.	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem	Urząd Gminy Kotla	2010 r. 2012 r.	540 300,00	525 500,00	-	525 500,00	310 796,00	-	-	-	-
2.	Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kotla	2011 r. 2013 r.	674 410,00	674 410,00	-	5 000,00	-	674 410,00	300 000,00	-	-
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Skidniowie	Urząd Gminy Kotla	2012r.	-	15 500,00	-	15 500,00	8 805,00	-	-	-	-
4.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Skidniowie	Urząd Gminy Kotla	2012r.	-	-	8 220,00	8 220,00	5 096,00	-	-	-	-
5.	Ocieplenie i wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Kozie Dolach	Urząd Gminy Kotla	2012r.	-	-	43 600,00	43 600,00	23 632,00	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>51 820,00</b>	<b>597 820,00</b>	<b>348 329,00</b>	<b>674 410,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIV/68/11 Rady Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

### Wydatki w ramach funduszu sołectego na 2012 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Ceber	10 054,57	0,00	Zagęszczenie oświetlenia ulicznego, uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw oraz imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, dożynki itp.)	10 055,00
2.	Chociemyśl	14 601,21	0,00	Ścinka poboczy drogi gminnej, doposażenie placu zabaw, zakup wyposażenia dla OSP (buty dla członków OSP w Chociemyśli) oraz imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, dożynki itp.)	14 601,00
3.	Głogówko	14 912,98	0,00	Zagęszczenie oświetlenia ulicznego, doposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej, zakup siatek do bramek piłki nożnej oraz imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, dożynki itp.)	14 913,00
4.	Grochowice	15 198,77	0,00	Remont łazienki( toalet) w WDK, doposażenie placu zabaw oraz imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, dożynki itp..)	15 199,00
5.	Kotla	25 980,80	0,00	Remont sali wiejskiej w Kotli- montaż klimatyzacji, wymiana drzwi frontowych. Zakup siedzisk na boisko sportowe w Kotli	25 981,00
6.	Kozie Doły	10 496,24	0,00	Wymiana pokrycia dachu sali w Kozie Dołach oraz imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, mikołajki itp..)	10 496,00
7.	Krzekotówek	8 677,59	0,00	Remont świetlicy wiejskiej- wymiana okien drzwi, zakup płytek ceramicznych na podłogę, malowanie ,wyposażenie świetlicy	8 678,00
8.	Kulów	10 652,13	0,00	Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD- chłodziarka, zmywarka, witryna itp..	10 652,00
9.	Moszwowice	8 313,86	0,00	Wyposażenie terenu rekreacyjnego- zakup altanki oraz stołu i ławek oraz kosiarki. Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, dożynki, mikołajki)	8 314,00
10.	Skidniów	14 835,04	0,00	Remont podłogi w Sali wiejskiej, malowanie, zakup wyposażenia. Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, mikołajki, dożynki)	14 835,00
11.	Sobczyce	13 380,11	0,00	Zakup wyposażenia WDK w Sobczycach- stoły i krzesła. Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Matki, dożynki, mikołajki)	13 380,00
12.	Zabiele	8 547,68	0,00	Zakup wiaty przystankowej, renowacja sceny przy sali wiejskie oraz imprezy integracyjnej (Dzień Dziecka, Matki, mikołajki, dożynki itp.)	8 547,00
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa</b>	<b>155 650,98</b>	<b>0,00</b>		<b>155 651,00</b>

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów					i rozdziałów	
L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	
1.	600	60016	4 000,00	4 300,00	8 300,00	
	754	75412	1 500,00		1 500,00	
3.	900		24 655,00	4 000,00	28 655,00	
		90004	13 955,00	4 000,00	17 955,00	
		90015	10 700,00	0,00	10 700,00	
	921		104 015,00	10 000,00	114 015,00	
4.		92109	88 864,00	10 000,00	98 864,00	
		92195	15 151,00		15 151,00	
5.	926	92695	3 181,00	0,00	3 181,00	
<b>Razem:</b>			<b>137 351,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>155 651,00</b>	

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/68/11 Rady Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

## DOTACJE

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<b><i>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b>					<b>488 240,00</b>
<b><i>Dotacje celowe</i></b>					<b>163 240,00</b>
dla jednostek samorządu terytorialnego					
1.	600	60013	6630	Samorząd województwa	125 140,00
2.	801	80195	2320	Powiat Głogowski	1 100,00
3.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	4 000,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	33 000,00
<b><i>Dotacje podmiotowe</i></b>					<b>325 000,00</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	260 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	65 000,00
<b><i>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b>					<b>30 000,00</b>
1.	801	80104	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” Głogówko	30 000,00
<b>OGÓLEM,</b>					<b>518 240,00</b>
w tym					
- zadania bieżące					393 100,00
- zadania inwestycyjne					125 140,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA  
ROK 2012.**

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN NA 2012r.	
				DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 200 00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe -SP Kotla</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>39 330,00</b>	
		0690	-wpływy z różnych opłat	70,00	
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	
		0830	-wpływy z usług	35 000,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	60,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>39 330,00</b>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4220	-zakup żywności		34 760,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		2 270,00
		4300	-zakup usług pozostałych		300,00
	80104		<b>Przedszkola – Przedszkole Publiczne w Kotli</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>12 800,00</b>	
		0830	-wpływy z usług	12 500,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	300,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>12 800,00</b>
		4220	-zakup żywności		12 200,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		400,00
		4300	-zakup usług pozostałych		200,00
	80110		<b>Gimnazja- Gimnazjum Gminne w Kotli</b>	<b>13 070,00</b>	<b>13 070,00</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>13 070,00</b>	
		0690	-wpływy z różnych opłat	150 ,00	
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	
		0830	-wpływy z usług	8 700,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	120,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>13 070,00</b>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	-zakup żywności		8 920,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		3 450,00
		4300	-zakup usług pozostałych		200,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
			<b>ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne /Pomoc państwa w zakresie dożywiania/		24 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIV/68/11 Rady  
Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
			<b>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	-	<b>130 240,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>125 140,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		125 140,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 100,00</b>
	80195		Pozostała działalność		1 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00