



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 marca 2012 r.

Poz. 1247

UCHWAŁA NR XIV/149/11 RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 97 018 120,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 137 409,38 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3 880 711 zł;
– jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 104 615 188,07 zł,
– jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 70 003 316,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 56 450 766,20 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 852 110,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 598 656,20 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8 386 677,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 718 577,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 197 295,87 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000 zł;
- 6) wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 340 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34 611 872,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34 611 872,00 zł,
– jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 597 067,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek 2 522 839,85 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 5 074 227,84 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 150 467,69 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 553 400 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 522 839,85 zł;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 003 467 zł – z czego:

- 1) rezerwę celową w wysokości 248 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych

wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.

- 2) rezerwę celową w wysokości 250 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) rezerwę celową w wysokości 319 217 zł na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce
- 4) rezerwę celową w wysokości 186 250,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 w kwocie 1 340 000 zł;
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, planuje się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51 000 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, w łącznej wysokości 9 539 549,00 zł, z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 584 549,00 zł, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 3 827 100,00 zł,
 - dotacje celowe w kwocie 2 757 449,00 zł,

- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 955 000,00 zł, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 1 500 000,00 zł
 - dotacje celowe w kwocie 1 455 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
 - a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
 - c) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Czesław Czerwiec

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

ZAŁ. 1.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	85 466,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 466,00
			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
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	85 466,00
bieżące razem:				85 466,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 366,00
			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	1 939 366,00

			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	652 580,00
		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	1 286 786,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 003 621,00
			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	15 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 613 390,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	36 797 590,00
		0320	Podatek rolny	503 500,00
		0330	Podatek leśny	5 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	307 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	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	5 520 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00
		0320	Podatek rolny	1 580 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	266 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 340 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 532 731,00
			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	23 532 731,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	11 858 687,00
			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	11 358 687,00
			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	11 358 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 137,88
			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	101 137,88
	80101		Szkoły podstawowe	101 137,88
			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	101 137,88
		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	85 967,20
		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	15 170,68
	80104		Przedszkola	614 000,00
			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	287 000,00
		0830	Wpływy z usług	327 000,00
852			Pomoc społeczna	453 940,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	34 800,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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 integracji społecznej.	13 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
			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)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 040,00
			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	240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
			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)	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 365,50

			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	68 365,50
	85395		Pozostała działalność	68 365,50
			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	68 365,50
		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	56 301,00
		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	12 064,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 100,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 100,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
bieżące razem:				90 446 217,38
			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	169 503,38

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 115,00
			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	27 115,00
	85395		Pozostała działalność	27 115,00

			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	27 115,00
		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	22 330,00
		6209	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	4 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 600,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 919 600,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 919 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 496,00
			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	431 496,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 496,00
			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	431 496,00
		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	431 496,00
majątkowe razem:				3 880 711,00
			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	458 611,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 102,00
			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	65 102,00

			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	65 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 624,00
			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	2 624,00
			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	2 624,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
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
852			Pomoc społeczna	2 536 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00
			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	2 533 000,00

	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 integracji społecznej.	3 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
bieżące razem:				2 605 726,00
			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
Ogółem:				97 018 120,38
			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	628 114,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 900 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Krzyżowice	1 550 000,00
			Dochody własne jst	1 550 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600			Transport i łączność	7 933 100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
			Budowa chodników w m. Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wlk.	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 273 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 243 100,00
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 043 100,00
			Dochody własne jst	2 043 100,00
			Budowa chodników w m. Małuszów	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	300 000,00

		Dochody własne jst	300 000,00
		Modernizacja dróg we Solnej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach.	1 550 000,00
		Dochody własne jst	1 550 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Szczepankowicach	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa chodnika do przystanku autobusowego w Magnicach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 705 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w Pustkowie Żurawskim z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
		Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup nieruchomości	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	372 872,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	322 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 872,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	72 872,00
		Dochody własne jst	72 872,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 016 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 016 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	500 000,00

			Dochody własne jst	500 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Zakup aktualizacji serwera IBM Lotus Domino Enterprise	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Zakup drukarek dla Urzędu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora dla serwerowni i pomieszczeń IT	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			Zakup nowych stacji roboczych dla pracowników	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości i dróg	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Zakup skanera sieciowego A3 dla Urzędu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 808 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym	5 800 000,00
			Dochody własne jst	5 800 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej Sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Odtworzenie ogrodzenia po tymczasowym zjeździe pożarowym w szkole w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Rozbudowa szkoły w Tyńcu Małym o dwa pomieszczenia lekcyjne w technologii kontenerowej	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

		Zakup rzutników multimedialnych	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Ślęzie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
80110		Gimnazja	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Modernizacja pracowni komputerowej Bielany Wrocławskie	42 000,00
		Dochody własne jst	42 000,00
		Zakup rzutników multimedialnych	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania do dzienników elektronicznych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	557 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 700,00
		Budowa świetlicy w Wierzbicach	507 700,00
		Dochody własne jst	507 700,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 900,00
	85395	Pozostała działalność	31 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,00
		Zakup komputerów	22 330,00
		Dochody własne jst	22 330,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00
		Zakup komputerów	9 570,00
		Dochody własne jst	9 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 579 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 000,00
		Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce	4 659 000,00
		Dochody własne jst	4 659 000,00
		Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja obiektu magazynowego na zaplecze grupy porządkowej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pojazdów, urządzeń, sprzętu i inne na potrzeby działania grupy porządkowej	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
		Ogrodzenie stawu w Księginicach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu	135 000,00
		Dochody własne jst	135 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy rzece w Ślężie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanach Wrocławskich przy osiedlu Arkadia	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ślęża	320 000,00
		Dochody własne jst	320 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 300,00
		Budowa świetlicy w Chrzanowie	570 000,00
		Dochody własne jst	570 000,00
		Budowa świetlicy w Cieszycach - projekt	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa świetlicy w Jaszowicach - projekt	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą - projekt	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa świetlicy w Wierzbicach	602 300,00
		Dochody własne jst	602 300,00
		Budowa wiaty przy świetlicy w Księginicach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja świetlicy w Krzyżowicach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00

		Rewitalizacja obiektu dawnej remizy strażackiej w Domasławiu	165 000,00
		Dochody własne jst	165 000,00
		Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żemiki Małe	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Bąkach	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Wyposażenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Wymiana stołów w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie ul. Przystankowa	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr.przy ul. Kolejowej/Brzozowej	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiance i Magnicach	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00
		Doposażenie częściowe dobudowanej kuchni GCKIS Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Modernizacja części budynku GCKIS nieobjętej inwestycją w 2011 roku	208 000,00
		Dochody własne jst	208 000,00
926		Kultura fizyczna	1 212 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 212 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		Budowa boiska do koszykówki w Magnicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej w Kobierzycach	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Budowa kontenerowego zaplecza sportowego w m. Solna i Pustków Wilczkowski	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Zagospodarowanie boisk piłkarskich w gminie Kobierzyce	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		Zasilanie energetyczne boisk sportowych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00
		Modernizacja budynku szatni - Obiekt ORLIK	500,00
		Dochody własne jst	500,00

		Modernizacja budynku szatni i uzupełnienie krzeseł na trybunach - Stadion Jaszowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	71 500,00
		Dochody własne jst	71 500,00
		Zakup kosiarki i budynku gospodarczego - Boisko piłkarskie Bielany	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
Razem			34 611 872,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

ZAŁ.4.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 150 467,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 074 227,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 522 839,85
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 553 400,00
Rozchody ogółem:			1 553 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 553 400,00

PLAN DOTACJI NA 2012 ROK**Załącznik 5.****PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 260 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
710			Działalność usługowa	72 872,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 872,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 872,00
750			Administracja publiczna	1 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 677,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 677,00
801			Oświata i wychowanie	656 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	396 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	396 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 400,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00
	92116		Biblioteki	344 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 100,00
926			Kultura fizyczna	1 566 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 091 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 300,00
Razem:				6 584 549,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01009		Spółki wodne	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
926			Kultura fizyczna	690 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00
Razem:				2 955 000,00

ZAL. 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na rok 2012

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	90019	0570	2000
2.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	400000
3.	Odsetki w/w opłat	90019	0910	100
	RAZEM DOCHODY	x		402100
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Dotacja na edukację ekologiczną	90002	2820	30000
2.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	170000
3.	Zakup usług pozostałych	90004	4300	100100
4.	Różne opłaty, składki	90019	4430	100000
5.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90019	4610	2000
x	RAZEM WYDATKI	x		402100
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0