



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2012 r.

Poz. 580

UCHWAŁA NR XII/74/11 RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2012

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2012 zwany dalej budżetem w łącznej kwocie 12.538.340,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 11.432.725,44 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.105.614,99 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 12.870.622,16 zł.

- jak w załączniku nr 2, które obejmują:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 12.261.897,03 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 10.057.004,51 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.051.878,72 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.005.125,79 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 738.031,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.401.861,52 zł;
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0,00 zł; z czego:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
 - z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł;
 - z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;
 - e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2012 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
 - f) wydatki na obsługę dłużu publicznego 65.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 608.725,13 zł; w tym na:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 428.725,13 zł, z czego na : dotacje w łącznej kwocie 25.000 zł, wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 54.339,86 zł, w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 54.339,86 zł;
- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 0,00 zł;
- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 180.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. określa załącznik nr 4.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 332.281,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodząymi z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 100.585,08 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 231.696,65 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.229.726,73 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 897.445,00 zł - jak w załączniku nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 14.400,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.600,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2012 jak w załączniku nr 6.

§ 7. Określa się plany:

1. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 7.

2. Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 332.281,73 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.**§ 11.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady

Jerzy Mazur

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:				
			Plan dochodów bieżących	dotacje	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3		dotacje	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	inne		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I LŁOWIECTWO	1 128 807,99	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 103 807,99	623 807,99	480 000,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	480 000,00						480 000,00			480 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	623 807,99						623 807,99			623 807,99
	Wpływ do budżetu należycieli i środków obrótowych przez samorządy zakład budżetowy	25 000,00	25 000,00				25 000,00				
020	LEŚNICTWO	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doходы з найма и дзяржавы складаў маіткавых Скарба Паслава, якіх або іншых юдзейскіх заічаніц да сектара фінансаў публічных або іншых умов о подобным характерze	120,00	120,00			120,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 365,00	39 365,00	38 365,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe отрыманы з павіту на заданія бieżаче реализаваны на падставе пурозніх /інш/ між дзярмоўскімі самарэжадамі тэрыторыяльного-транспорт локальн	14 100,00	14 100,00	14 100,00							
	Dotacje celowe отрыманы з павіту на заданія бieżаче реализаваны на падставе пурозніх /інш/ між дзярмоўскімі самарэжадамі тэрыторыяльного-зімовіе ажрыманыя дроў	24 265,00	24 265,00	24 265,00							
	Wpływы з іншых локальных сплат публічных праз дзярмоўскі самарэжад тэрыторыяльного на падставе іншіх устав	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 067,44	688 107,44	0,00	0,00	688 107,44	960,00	0,00	0,00	960,00	
	Doходы з найма и дзяржавы складаў маіткавых Скарба Паслава або іншых юдзейскіх заічаніц да сектара фінансаў публічных або іншых умов о подобным характерзе	674 540,00	674 540,00			674 540,00					
	Wpływы з оплат за заряд, выкарыстанне вічэстые і ажрыманыя вічэстые інерчомі	13 567,38	13 567,38			13 567,38					
	Wpływы з tytułu przekształчення права użyciowania wічэстага прыднага юсбом фізічным в імя о власніці	960,00					960,00			960,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe прэказаны з буджету паслава на заданія бieżаче реализаваны праз гміны на падставе пурозніх з органамі адміністрацыі рэгіяльнай	500,00	500,00	500,00							
750	ADMINISTRAKCJA PUBLICZNA	48 806,00	47 959,00	32 644,00	0,00	15 315,00	847,00	0,00	847,00	0,00	
	Wpływы з рóзных dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
	Wpływы з róznych opłat	15,00	15,00			15,00					
	Dotacje celowe отрыманы з буджету паслава на реализаціі заданія бieżачых з каласу адміністрацыі рэгіяльнай або іншых заданія злесчых гмініе звязкамі гмін і уставами	32 644,00	32 644,00	32 644,00							
	Doходы з найма и дзяржавы складаў маіткавых Скарба Паслава або іншых юдзейскіх заічаніц да сектара фінансаў публічных або іншых умов о подобным характерзе	12 300,00	12 300,00			12 300,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847,00					847,00		847,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe отрыманы з буджету паслава на реализаціі заданія бieżачых з каласу адміністрацыі рэгіяльнай або іншых заданія злесчых гмініе звязкамі гмін і уставами	1 750,00	1 750,00	1 750,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	200,00							
	Dotacje celowe отрыманы з павіту на заданія бieżаче реализаваны на падставе пурозніх /інш/ між дзярмоўскімі самарэжадамі тэрыторыяльного-транспорт локальн	200,00	200,00	200,00							
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBorem	6 145 175,00	6 145 175,00	0,00	0,00	6 145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku z karty podatkowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	1 418 452,88	1 418 452,88			1 418 452,88			
Wpływy z podatku od kr. transprt. os. fizyczne	52 920,00	52 920,00			52 920,00			
Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	722 477,12	722 477,12			722 477,12			
Wpływy z podatku od kr. transprt. os. prawne	2 450,00	2 450,00			2 450,00			
Wpływy z podatku rolnego os. prawne	4 059,00	4 059,00			4 059,00			
Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	78 252,00	78 252,00			78 252,00			
Wpływy z podatku leśnego os. prawne	58 526,00	58 526,00			58 526,00			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
Wpływy z tytułu podatku od spadków i dzierżaw	43 000,00	43 000,00			43 000,00			
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
Wpływy z rolnych opłat	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00			
Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88 000,00	88 000,00			88 000,00			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ujętych w innych ustaw-współw. z opłatą m.in. za zajęcie dróg	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PTT)	3 527 038,00	3 527 038,00			3 527 038,00			
Podatek dochodowy od osób prawnych (PTP)	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
Odsetki od nietymutowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
758 RÓŻNIE ROZLICZNA	3 282 341,00	3 282 341,00	0,00	0,00	3 282 341,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja opłonna z budżetu państwa-cz. wyrównawcza	182 267,00	182 267,00			182 267,00			
Subwencja opłonna z budżetu państwa - cz. Oświatowa	3 080 074,00	3 080 074,00			3 080 074,00			
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
801 OSPIATA I WYCHOWANIE	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług (odpłatność za przedszkole)	76 000,00	76 000,00			76 000,00			
Wpływy z usług (odpłatność za życzewne w szkołach i szkole)	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
Pozostałe odsetki	500,00	500,00			500,00			
Wpływy z rolnych dochodów	400,00	400,00			400,00			
852 POMOC SPOŁECZNA	1 051 308,00	1 051 308,00	1 017 508,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji sprawowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakadem gmin i instytucji)	885 135,00	885 135,00	885 135,00					
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 373,00	132 373,00	132 373,00					
Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00			2 500,00			
Wpływy z tytułu asystencji wypłacanych i świadczonych z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	31 000,00			31 000,00			
Pozostałe odsetki	300,00	300,00			300,00			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
926 KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i zwolnione akcyzowe majątkowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek podobnym charakterze-wyjmie għibekk sportowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
Razem dochody	12 538 340,43	11 432 725,44	1 090 967,00	0,00	10 341 758,44	1 105 614,99	0,00	624 654,99
								480 966,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki bieżące ogółem	wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		93 600,00	93 600,00	0,00
01008	Melioracje wodne		56 000,00	56 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		36 500,00	36 500,00	
01030	Izby rolnicze		1 000,00	1 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność		100,00	100,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		742 136,47	537 136,47	205 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		336 871,47	336 871,47	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		49 265,00	24 265,00	25 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		356 000,00	176 000,00	180 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		616 116,00	601 116,00	15 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		479 116,00	474 116,00	5 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		67 000,00	67 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	60 000,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	13 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 000,00	2 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 500,00	10 500,00	0,00
71035	Cmentarze		500,00	500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 706 903,01	2 644 563,15	62 339,86
75011	Urzędy wojewódzkie		124 479,00	124 479,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 610,00	95 610,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 166 858,15	2 158 858,15	8 000,00
75095	Pozostała działalność		319 955,86	265 616,00	54 339,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 750,00	1 750,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa		1 750,00	1 750,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.		96 483,64	96 483,64	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		32 000,00	32 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		27 495,64	27 495,64	0,00
75414	Obrona cywilna		36 988,00	36 988,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		65 000,00	65 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		65 000,00	65 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		42 000,00	42 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		42 000,00	42 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 420 105,27	5 293 720,00	126 385,27
80101	Szkoły podstawowe		2 566 778,27	2 458 193,00	108 585,27
80104	Przedszkola		1 048 825,00	1 043 025,00	5 800,00
80110	Gimnazja		1 474 785,00	1 470 285,00	4 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		88 531,00	88 531,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 192,00	25 192,00	0,00
80148	Stolówki szkolne		211 774,00	204 274,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność		4 220,00	4 220,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		103 795,00	103 795,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 000,00	88 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień		2 800,00	2 800,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	10 995,00	10 995,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 708 422,77	1 708 422,77	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 400,00	2 400,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		31 602,00	31 602,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		2 992,00	2 992,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		750,00	750,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emer.i rent. z ubezp.społ.		964 115,00	964 115,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os.pobierające niektóre świadczenia społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne.		6 449,50	6 449,50	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emer.i rent.		86 597,00	86 597,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 000,00	40 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		43 521,00	43 521,00	0,00
85219	Ośrodky pomocy społecznej		438 396,00	438 396,00	0,00
85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze		18 908,80	18 908,80	0,00
85295	Pozostała działalność		72 691,47	72 691,47	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		99 637,00	99 637,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		91 961,00	91 961,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 000,00	5 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 676,00	2 676,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		616 416,00	416 416,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	1 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		31 100,00	31 100,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		258 116,00	78 116,00	180 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 200,00	100 200,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	1 000,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1 000,00	1 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		224 000,00	204 000,00	20 000,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		422 672,00	422 672,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		240 000,00	240 000,00	0,00
92116	Biblioteki		109 771,00	109 771,00	0,00
92195	Pozostała działalność		72 901,00	72 901,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		122 585,00	122 585,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		63 000,00	63 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 585,00	59 585,00	0,00
	RAZEM		12 870 622,16	12 261 897,03	608 725,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XIII/74/11 Rady Gminy Kobidr
z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBÓR NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

90003	Oczyszczenie miast i wsi	78116,00	78116,00	14116,00	64000,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100200,00	100200,00		100200,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1000,00	1000,00		1000,00					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1000,00	1000,00		1000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204000,00	204000,00		204000,00					
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	422672,00	49901,00	3898,00	46811,00	352771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodków kultury, świetlice i kluby	240000,00				240000,00				
92116	Biblioteki	109771,00				109771,00				
92195	Pozostała działalność	72801,00	69301,00	3690,00	66811,00	3000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122585,00	122585,00	36485,00	86100,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	87000,00	87000,00	63000,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39585,00	39585,00	36485,00	23100,00					
	RAZEM	12261897,03	18057004,51	7051878,72	3605125,79	738031,00	1401861,52	0,00	0,00	65000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/74/11

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym: wysokość majątkowa	w tym: wysokość i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlu		
				w tym: wysokość na prog. art.5		dotacje				
				usł.1	usł.2					
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		205 000,00	205 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
60016	Drogi gminne	180 000,00	180 000,00							
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	10 000,00	10 000,00							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 339,88	62 339,88	54 339,88	0,00	0,00	0,00		
75025	Urzędy gmin/mieś. i miast na prawach powiatu	8 000,00	8 000,00							
75095	Pozostała działalność	54 339,88	54 339,88	54 339,88						
800	OSWIATA I WYKOWANIE		126 385,27	126 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Szkoły podstawowe	108 585,27	108 585,27							
80104	Przedszkola	5 800,00	5 800,00							
80110	Gimnazja	4 500,00	4 500,00							
80148	Szkołki szkolne	7 500,00	7 500,00							
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
90003	Oczyszczenie miast i wsi	180 000,00						180 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00							
	RAZEM WYDATKIMAJĄTKOWE		608 725,13	428 725,13	54 339,88	25 000,00	0,00	180 000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/11
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011r.

Dział rozdział źródło (§)	Nazwa	Plan
I.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	1 051 902,00 zł
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>32 644,00 zł</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 644,00 zł</i>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	32 644,00 zł
751	<i>Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 750,00 zł</i>
75101	<i>Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 750,00 zł</i>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	1 750,00 zł
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 017 508,00 zł</i>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>883 083,00 zł</i>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	883 083,00 zł
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>5 570,00 zł</i>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	2 052,00 zł
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 518,00 zł
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>8 097,00 zł</i>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 097,00 zł
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>34 817,00 zł</i>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 817,00 zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>64 936,00 zł</i>

	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 936,00 zł
85295	Pozostała działalność	21 005,00 zł
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 005,00 zł
II.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00 zł
710	Działalność usługowa	500,00 zł
71035	Cmentarze	500,00 zł
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł
III.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZYM JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 565,00 zł
600	Transport i łączność	38 365,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 100,00 zł
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 265,00 zł
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	24 265,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00 zł
75414	Obrona cywilna	200,00 zł
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00 zł
	Łącznie	1 090 967,00 zł
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	1 051 902,00 zł
750	Administracja państowa	32 644,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	32 644,00 zł
w tym	wydatki bieżące	32 644,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	32 644,00 zł
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 044,00 zł
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 zł
751	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00 zł
75101	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00 zł

w tym	wydatki bieżące	1 750,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1 750,00 zł
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 017 508,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 083,00 zł
w tym	wydatki bieżące	883 083,00 zł
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 376,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	44 707,00 zł
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 707,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 570,00 zł
w tym	wydatki bieżące	5 570,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5 570,00 zł
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 570,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00 zł
w tym	wydatki bieżące	8 097,00 zł
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 097,00 zł
85216	Zasiłki stałe	34 817,00 zł
w tym	wydatki bieżące	34 817,00 zł
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 817,00 zł
85219	Ośrodkami pomocy społecznej	64 936,00 zł
w tym	wydatki bieżące	64 936,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	64 936,00 zł
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 936,00 zł
85295	Pozostała działalność	21 005,00 zł
w tym	wydatki bieżące	21 005,00 zł
z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 005,00 zł
	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ	
II.	ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00 zł
710	Działalność usługowa	500,00 zł
71035	Cmentarze	500,00 zł
w tym	wydatki bieżące	500,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł
	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ	
III.	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZYM JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 565,00 zł
600	Transport i łączność	38 365,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 100,00 zł
w tym	wydatki bieżące	14 100,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00 zł
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 100,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 265,00 zł
w tym	wydatki bieżące	24 265,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	24 265,00 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		24 265,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00 zł
75414	Obrona cywilna	200,00 zł
w tym	wydatki bieżące	200,00 zł
w tym	wydatki jednostek budżetowych	200,00 zł
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00 zł
	Lacznie	1 090 967,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/74/11

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012R.**

Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			<i>Administracja publiczna</i>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00 zł
852			<i>Pomoc społeczna</i>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/74/11
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 r.

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 229 726,73 zł
1.	Kredyty i pożyczki	952	334 078,08 zł
2.	Wolne środki	950	895 648,65 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM		897 445,00 zł
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	897 445,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/74/11
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 6
 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2012

Nazwa	razem dotacje	w tym dotacje:										
		w tym:										
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe (art. 215 pkt2)	dla jednostek społek sektora finansów publicznych	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe (art. 215 pkt2)	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	240 000,00	240 000,00		240 000,00								
2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórzu.	109 771,00	109 771,00		109 771,00								
3) dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (tj. z programem)	6 000,00						6 000,00					6 000,00
4) przedmiotowa - dotacja do 1m d i cieków (do Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórzu).	36 500,00	36 500,00	36 500,00									
5) celowa dla Miejsca Tychy na organizację transportu obiegu	267 960,00	267 960,00				267 960,00						
6) celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miejsce Tychy dla przedsiębiorst	38 000,00	38 000,00				38 000,00						
7) celowa dla miasta Tychy w zakresie zadań związanych z gospodarką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór doprowadzonych do Izby Wychrzałek w Tychach	2 800,00	2 800,00				2 800,00						
8) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadmerytarną służbę policjantów na terenie Gminy Kobiór.	24 000,00	24 000,00				24 000,00						
9) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń	8 000,00	8 000,00				8 000,00						
10) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na modernizację dróg powiatowych	25 000,00	25 000,00				25 000,00						
11) Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 000,00	5 000,00				5 000,00						
RAZEM	763 031,00	757 031,00	36 500,00	349 771,00	370 760,00	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/74/11
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 7
 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2012 ROK
 Samorządowy Zakład Budżetowy- Kobiórski Zakład Komunalny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrot. na początku roku	Przychody		Koszty			Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodz. osobowe i bezosob.	wydatki majałtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I GŁOPIECZTWO								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Kobiórski Zakład Komunalny</i>	64 000,00 zł	957 419,00 zł		957 419,00 zł	517 799,00 zł	– zł	64 000,00 zł
		w tym:							
		1/ dotacja (do 1m ³ ścieków)							
		2/ dotacja celowa (wydatki majałtkowe)							
		OGÓŁEM	64 000,00 zł	957 419,00 zł	33 796,30 zł	957 419,00 zł	517 799,00 zł	– zł	64 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/74/11
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 8
 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 30 grudnia 2011r

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
 WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH na rok 2012 dla Gminnego Przedszkola**

Dział:	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział:	80104	Przedszkola
	Źródło dochodu	kwota
	Dochody bieżące w tym inne	108 800,00 zł
Razem dochody przewidywane w 2012 r.		108 800,00 zł
	Rodzaj wydatku	kwota
	Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych (z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych)	108 800,00 zł
Razem wydatki przewidywane w 2012 r.		108 800,00 zł

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
 WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH na rok 2012 dla Szkoły Podstawowej**

Dział:	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział:	80101	Szkoły podstawowe
	Źródło dochodu	kwota
	Dochody bieżące w tym inne	4 550,00 zł
Razem dochody przewidywane w 2012 r.		4 550,00 zł
	Rodzaj wydatku	kwota
	Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych (z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych)	4 550,00 zł
Razem wydatki przewidywane w 2012 r.		4 550,00 zł