

Projekt

z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała budżetowa gminy Kąty Wrocławskie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) i lit. i.) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 77.422.000 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 65.249.780 zł;
- 2) dochody majątkowe: 12.172.220 zł; - według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 78.357.000 zł, - jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.874.050 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.547.450 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.672.649 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.874.801 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.474.000 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.622.600 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.230.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.482.950 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.128.950 zł – jak w załączniku nr 3;

z czego na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę—11.942.252 zł;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 935.000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie -5.500.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 4.565.000 zł; – jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2012 w wysokości -- 5.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 935.000 zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 4.565.000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 500.000 zł. z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł.

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.000 zł; - z czego:



1) na wydatki inwestycyjne budżetu 200.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł;

§ 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-w wysokości—390.000 zł;

2. dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości - 80.000 zł. Wydatki w powyższej kwocie umieszczono w rozdziale 90002;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie—293.650 zł;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- jak w załączniku nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 5 oraz udzieloną pomoc finansową Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 54.000 zł., Województwu Dolnośląskiemu w wysokości- 118.850 zł., oraz Gminie Wrocław w wysokości 100.000 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na rok 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 673.375 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 560.298 zł. – jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

2. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu do wysokości 150.000 zł, na wynagrodzenia do wysokości 150.000 zł i wydatków inwestycyjnych do wysokości 150.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.



PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2012 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE -Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	154 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 000,00
			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	1 264 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		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	1 028 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
			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	46 000,00
			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	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 904,00
			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	101 904,00
			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	101 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 000,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
			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	3 346,00
			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	3 346,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 395 188,00
			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	26 200,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 293 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	14 582 000,00
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	7 609 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00
		0320	Podatek rolny	2 383 000,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	851 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 110,00
			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	95 610,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 022 778,00
			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	16 972 778,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	11 565 834,00
			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	11 199 974,00
			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	11 199 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	345 860,00
			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	345 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 308,00
			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	61 000,00
			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	61 000,00
	80104		Przedszkola	843 000,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	606 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
			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	19 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	308,00
			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	308,00
852			Pomoc społeczna	4 274 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 000,00
			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	3 791 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

	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.	13 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			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)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
			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)	235 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			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)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	248 000,00

			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	248 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			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	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
bieżące razem:				65 249 780,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 858,00
			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	1 425 858,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 425 858,00
			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	1 425 858,00
		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	1 425 858,00
600			Transport i łączność	487 630,00
			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	293 780,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 850,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 780,00
			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	293 780,00
		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	293 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
			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
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 289 166,00
			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	5 289 166,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 289 166,00
			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	5 289 166,00
		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	5 289 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 566,00
			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	919 566,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 566,00
			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	919 566,00
		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	919 566,00
majątkowe razem:				12 172 220,00
			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	7 928 370,00

Ogółem:		77 422 000,00
	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	7 928 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr1.1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 858,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 425 858,00
		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	1 425 858,00
600			Transport i łączność	642 530,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 850,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	293 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 314 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		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	1 028 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	45 395 188,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 293 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 582 000,00
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	7 609 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00
		0320	Podatek rolny	2 383 000,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	851 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 110,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 610,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 022 778,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 972 778,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	11 565 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 199 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 199 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	345 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00
		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	61 000,00
	80104		Przedszkola	843 000,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	606 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
		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	19 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00
852			Pomoc społeczna	4 274 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00

	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 166,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 289 166,00
	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	5 289 166,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	248 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 066,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 066,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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	919 566,00
Razem:			77 422 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 200,00
	01008		Melioracje wodne	246 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	221 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 711 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 200,00
	01030		Izby rolnicze	72 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	72 800,00
600			Transport i łączność	5 595 949,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 102 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 077 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 612 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	964 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	71035	Cmentarze	474 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750		Administracja publiczna	9 784 076,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00
	75020	Starostwa powiatowe	54 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 734 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	226 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	30 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 800,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	268 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
75414		Obrona cywilna	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 017 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 086 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 500,00
	4260	Zakup energii	313 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00
80104		Przedszkola	5 391 552,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	391 492,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
80110		Gimnazja	4 539 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 310,00
80195		Pozostała działalność	88 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 520,00
851		Ochrona zdrowia	610 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 929 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 140,00
85401		Świetlice szkolne	345 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 740,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 245 686,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	354 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 000,00
90002		Gospodarka odpadami	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 350,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	353 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 223 850,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
90095		Pozostała działalność	732 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 217 066,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	92116	Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
926		Kultura fizyczna	964 317,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 200,00
	3250	Stypendia różne	480 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00
92695		Pozostała działalność	42 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 117,00
Razem:			78 357 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WIG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW -załącznik nr 2.1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Rośliny i kowalewo	4 030 200,00	3 118 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 400,00	3 711 400,00	2 468 400,00	0,00
			Melioracje wodne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 400,00	3 711 400,00	2 468 400,00	0,00
01030			Izby robocze	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 595 948,00	1 547 952,00	0,00	1 447 952,00	1 447 952,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 997,00	4 047 997,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 102 298,00	1 148 152,00	0,00	1 148 152,00	1 148 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 147,00	3 954 147,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 077 200,00	4 517 200,00	969 200,00	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 912 200,00	4 412 200,00	969 200,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	465 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	984 500,00	764 500,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	474 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 784 076,00	8 229 076,00	5 804 504,00	2 075 572,00	94 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	101 904,00	101 904,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 300,00	513 300,00	300,00	83 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 734 100,00	7 234 100,00	5 497 300,00	1 731 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	5 000,00	250 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pocztowa działalność	30 272,00	30 272,00	0,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego	
					Wydzielone budżeto	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inny	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obiekty i udziały oraz wkłady w spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Opieka narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 800,00	244 800,00	200 300,00	32 700,00	187 600,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
	75412		Chodzićca straże pożarne	288 800,00	242 800,00	198 100,00	32 700,00	185 400,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
	75414		Opieka cywilna	27 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostałe działalności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75818		Razem ogólna i celowa	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
801			Obwieszczenia i wywołania	24 017 820,00	22 345 820,00	10 338 720,00	14 538 100,00	4 801 820,00	2 574 000,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	11 088 200,00	9 828 200,00	8 762 100,00	7 178 000,00	1 584 100,00	821 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 560,00	808 560,00	787 860,00	858 100,00	111 560,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 391 552,00	5 328 852,00	3 428 352,00	2 514 300,00	914 052,00	1 854 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 539 780,00	4 538 780,00	4 428 780,00	3 564 600,00	882 180,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Doradzanie uczniom do szkół	1 283 400,00	1 123 400,00	1 123 400,00	89 100,00	1 034 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
	80114		Zasoby (obiekty) ekonomiczno-administracyjnej służby	838 860,00	838 860,00	838 860,00	538 000,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Dobitki i dofinansowania nauczycieli	108 048,00	108 048,00	108 048,00	0,00	108 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	88 520,00	88 520,00	88 520,00	0,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Opieka zdrowotna	610 000,00	610 000,00	584 000,00	108 000,00	475 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przedchodzenie alkoholizmu	370 000,00	370 000,00	344 000,00	108 000,00	235 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 928 600,00	5 928 600,00	1 852 600,00	1 068 600,00	788 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Demny pomocy społecznej	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Opieka nad rodzinami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		
					Wydanki budżetowe	w tym: wypłacone składek od nich należane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					53 874 850,00	41 847 450,00	22 872 649,00	18 874 801,00	5 474 000,00	5 822 800,00	0,00	0,00	1 230 000,00	24 482 850,00	24 128 850,00	11 942 252,00	354 000,1
Wydanki razem:				78 357 000,00	63 874 850,00	41 847 450,00	22 872 649,00	18 874 801,00	5 474 000,00	5 822 800,00	0,00	0,00	1 230 000,00	24 482 850,00	24 128 850,00	11 942 252,00	354 000,1

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 711 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 711 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul.Chłopskiej w Smolcu	200 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	750 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Jodłowej w Mokronosie Górnym	45 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Klonowej i Akacyjowej w Mokronosie Górnym	200 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 200,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłączy	944 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 200,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłączy	1 522 200,00
600			Transport i łączność	4 047 997,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 850,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	93 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 147,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	100 000,00
			Budowa drogi JaszkoŹle-Mokronos Górnym II etap	380 000,00
			Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu	550 000,00
			Budowa drogi w ul.Hebanowej w Smolcu	425 000,00
			Budowa dróg na os.Kwiatowym ul.Makowa w Kątach Wr.	500 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe	1 405 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokończenie przebudowy schodów wraz z tarasami przy ul.Staszica w Kątach Wrocławskich	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Projekty	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich i Smolcu prace przygotowawcze	200 000,00

750			Administracja publiczna	1 555 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykonanie nagłośnienia w sali narad Ray Miejskiej	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
			Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	100 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	1 380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy urządzeń informatycznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup systemu szybkiego alarmowania mieszkańców gminy	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup motopompy do OSP Małkowice	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	157 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SP 1 przy ul. Żeromskiego o łącznik i salę sportową	1 250 000,00
			Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu	53 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wr	62 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 286,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 906 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Budowa kanalizacji w Jaskotlu	700 000,00
			Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach	400 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 286,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr-II etap	3 069 286,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gmin Katy Wr-II etap	4 727 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00
90095		Pozostała działalność	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 066,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wykonanie i montaż mebli do świetlic	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	919 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
		Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniechowicach	760 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach i wykonanie mebli do Strzeganowic	11 500,00
926		Kultura fizyczna	182 201,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00
		Zestawy zabawowe na place zabaw	169 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 001,00
Razem			24 128 950,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	4 565 000 zł	-4 565 000 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	5 500 000 zł	0 zł	5 500 000 zł
Razem			5 500 000 zł	4 565 000 zł	935 000 zł

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

1

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	2 200 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	155 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 355 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	621 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	1 564 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	66 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							2 251 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					4 606 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należyłym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	246 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku Promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	40 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont zabytkowego kościoła w Parafii Gniechowice	921	92120	10 000 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont zabytkowego budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	15 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Kąty Wrocławskie w Pełcznicy	921	92120	15 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Smolec	921	92120	20 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	15 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Skalce-Parafia Małkowice	921	92120	15 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Strzeganowicach Parafia Sośnica	921	92120	15 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							391 000 zł
Razem:		Dotacje celowe					391 000 zł
Ogółem dotacje:						4 997 000 zł	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 904,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
		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
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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
			Pomoc społeczna	3 807 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 000,00
			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	3 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	
Razem:				3 913 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
			Obrona narodowa	300,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 807 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	3 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Razem:			3 913 950,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

(Podstawa: Uchwała nr VII/50/11 z dnia 31.03.2011 r.)

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Baranowice	11 865	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	11465 400
2	Bogdaszowice	20 911	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy skrzynka elektryczna na boisku melioracje komunikacja społeczna 	4650 10250 850 5000 161
3	Cesarzowice	9 728	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	5050 3178 1500
4	Czerńczyce	14 591	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych melioracje 	7591 2000 5000
5	Gniechowice- Stary Dwór	30 980	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej doposażenie i bieżące utrzymanie boiska i placów zabaw 	10980 20000
6	Górzycy	10 440	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	5700 1300 3200 240
7	Gądów- Jaszkotle	13 755	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską materiały biurowe 	5465 3890 4000 400
8	Jurczyce- Wszemilowice	14 591	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i remont świetlicy melioracje organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	3000 5300 4000 1500 791
9	Kamionna	10 657	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	1457 6200 3000
10	Kilianów	13476	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	13476
11	Kozłów	8 798	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i remont świetlicy 	7398 1400
12	Krobielowice- Wojtkowice	18 526	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy melioracje 	10926 1500 5100 1000
13	Krzepków	15 459	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	12400 1200 1859
14	Kęblowice	11 648	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	11648

15	Małkowice	22 739	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	11339 7400 4000
16	Mokronos Dolny	16 419	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • melioracje • materiały biurowe • komunikacja społeczna 	6100 3200 2000 2950 1000 269 900
17	Mokronos Górny	17 751	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • komunikacja społeczna 	14000 2000 751 1000
18	Nowa Wieś Wrocławska	15 304	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • materiały biurowe 	13190 2000 114
19	Nowa Wieś Kącka	14 158	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	800 13358
20	Pełcznica	14 994	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	7800 5120 2074
21	Pietrzykowice	22 336	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • komunikacja społeczna • materiały biurowe 	3800 13836 4000 200 500
22	Romnów	8 984	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • materiały biurowe 	850 7984 150
23	Rybnica	10 409	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	2409 3800 4200
24	Sadków	26 674	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • promocja gminy i sołectwa • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie świetlicy • melioracje • materiały biurowe • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	7000 1200 5200 474 5000 600 7200
25	Sadowice	17 504	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	9570 5934 2000
26	Samotwór	13 569	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie świetlicy • materiały biurowe • komunikacja społeczna 	8749 2820 300 1700
27	Smolec	30 980	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • komunikacja społeczna 	6600 6000 16380 2000
28	Skalka	12 671	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	1290 8881 2500
29	Sokolniki	9 728	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • melioracje 	3500 1228 5000
30	Sośnica	15 397	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i remont świetlicy • wykonanie chodnika 	4800 3500 1800 5297

31	Stoszyce	8 488	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy materiały biurowe 	1600 6588 300
32	Strzeganowice	13 817	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	2200 11617
33	Szymanów	8 086	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	6586 1500
34	Zabrodzie	16 419	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	6000 3000 7119 300
35	Zachowice	27 293	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	6793 20500
36	Zybiszów	11 153	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	6253 3000 1900
	RAZEM	560 298		

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	010	01008	26 000	-	26 000
2	600	60016	8 152	5297	13 449
3	750	75095	4 772	-	4 772
4	900	90001	500	-	500
5	900	90003	369	-	369
6	900	90004	48 770	-	48 770
7	900	90095	14 300	-	14 300
8	921	92109	163 226	11 487	174 713
9	921	92195	60 639	-	60 639
10	926	92605	119 402	97 384	216 786
		RAZEM:	446 130	114 168	560 298