

**UCHWAŁA NR XIII/52/11
RADY GMINY SIEMKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10, art.51 ust.1 i art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr117,poz.679, Nr 134, poz.777,Nr 217 poz.1281), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235 ust.1, art. 236, art.237, art.242 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.835, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), oraz art.42 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.533.930zł, w tym:

1) bieżące w wysokości 12.497.930zł;

2) majątkowe w wysokości 36.000zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.844.130 zł w tym:

1) bieżące w wysokości 11.890.655zł;

2) majątkowe w kwocie 2.953.475zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63.000zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24.000zł.

§ 5. Deficyt budżetowy w wysokości 2.310.200 zł, który będzie finansowany:

1) przychodami z zaciąganych kredytów bankowych w wysokości 1.485.000zł ;

2) wolnymi środkami w wysokości 825.200zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.110.200zł (załącznik Nr 3A) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte WPF zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 48.825zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.825zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 500 zł na zwalczanie narkomanii oraz plan na wydatki związanych z przeciwdziałaniem przemoc w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 188.301zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 95.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się:

1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.770.872zł zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.770.872 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 18.124 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 240.000zł ;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.772.240zł ;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 960 000zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 200.000zł ;
- 3) przenoszenia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, nie objętych WPF , które nie spowodują likwidacji zadań lub powstania nowego zadania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	235 590,00
			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	235 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00
		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	135 000,00
750			Administracja publiczna	10,00
			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	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 285 182,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 064,00
			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	490 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 764,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	500 100,00
			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	190 000,00

		0320	Podatek rolny	132 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 239 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 734 890,00
			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	4 376 880,00
			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	4 376 880,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 385,00
			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	178 385,00
801			Oświata i wychowanie	125 425,00
			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
	80104		Przedszkola	66 525,00
			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	66 525,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 900,00
851			Ochrona zdrowia	48 825,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 825,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 825,00
852			Pomoc społeczna	149 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 171,00
			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)	3 171,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 605,00
			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)	6 605,00
	85216		Zasiłki stałe	42 823,00
			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)	42 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 533,00
			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)	67 533,00
	85295		Pozostała działalność	23 304,00
			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)	23 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				10 727 058,00
			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				
600			Transport i łączność	36 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	36 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00
majątkowe razem:				36 000,00
			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
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 338,00
			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	72 338,00
			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	72 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
			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	852,00
			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	852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 696 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 347,00
			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	1 694 347,00
	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.	1 835,00
			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	1 835,00
bieżące razem:				1 770 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 533 930,00
			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

Plan wydatków

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	52866,00	2666,00	2666,00	0,00	2666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50200,00	50200,00	0,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50200,00	50200,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	2666,00	2666,00	2666,00	0,00	2666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205617,00	205617,00	205617,00	114606,00	91011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	205617,00	205617,00	205617,00	114606,00	91011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2694721,00	488446,00	488446,00	145411,00	343035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2206275,0	2206275,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2100205,00	253030,00	253030,00	0,00	253030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847175,00	1847175,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	364984,00	5884,00	5884,00	0,00	5884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359100,00	359100,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	229532,00	229532,00	229532,00	145411,00	84121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	151776,00	151776,00	151776,00	20112,00	131664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151776,00	151776,00	151776,00	20112,00	131664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1618223,00	1551223,00	1456823,00	1243111,00	213712,00	0,00	94400,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86200,00	86200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1494523,00	1427523,00	1427123,00	1227111,00	200012,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	37500,00	37500,00	27500,00	16000,00	11500,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163639,00	163639,00	153639,00	43202,00	110437,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	139639,00	139639,00	129639,00	43202,00	86437,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6752852,00	6512852,00	6134915,00	5154618,00	980297,00	0,00	377937,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3742477,00	3742477,00	3514472,00	2955828,00	558644,00	0,00	228005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323578,00	323578,00	302356,00	286451,00	15905,00	0,00	21222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	758400,00	558400,00	534631,00	418721,00	115910,00	0,00	23769,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1543108,00	1503108,00	1398767,00	1304869,00	93898,00	0,00	104341,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197071,00	197071,00	196471,00	98113,00	98358,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34563,00	34563,00	34563,00	0,00	34563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153655,00	153655,00	153655,00	90636,00	63019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	49325,00	49325,00	49325,00	12000,00	37325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48825,00	48825,00	48825,00	12000,00	36825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	462595,00	462595,00	274358,00	209387,00	64971,00	0,00	169932,00	18305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32000,00	32000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4471,00	4471,00	4471,00	0,00	4471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90605,00	90605,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	50605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	55823,00	55823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202887,00	202887,00	202887,00	182387,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	76609,00	76609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58304,00	18305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145954,00	145954,00	136654,00	130641,00	6013,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	145954,00	145954,00	136654,00	130641,00	6013,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191500,00	191500,00	191500,00	6000,00	185500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6600,00	6600,00	6600,00	6000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112400,00	112400,00	112400,00	0,00	112400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83190,00	83190,00	28190,00	0,00	28190,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20306,00	20306,00	20306,00	0,00	20306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7884,00	7884,00	7884,00	0,00	7884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	369000,00	59000,00	19000,00	3000,00	16000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	318000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	51000,00	51000,00	11000,00	3000,00	8000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13073258,00	10199783,00	9384909,00	7082088,00	2302821,00	95000,00	661569,00	18305,00	0,00	40000,0	2873475,0	2873475,00	0,00	0,00

Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	72338,00	72338,00	72338,00	71720,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72338,00	72338,00	72338,00	71720,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1696182,00	1696182,00	87828,00	70696,00	17132,00	0,00	1608354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1694347,00	1694347,00	85993,00	70696,00	15297,00	0,00	1608354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	1835,00	1835,00	1835,00	0,00	1835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1770872,00	1770872,00	162518,00	143268,00	19250,00	0,00	1608354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00
	Razem	800000,0000

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	825 200,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 285 000,00
	Razem	3110200,0000

Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

L.p.	Nazwa zadania	Kwota	z tego źródła finansowana		Jednostka zobowiązana do realizacji zadania
			Dochody własne	Kredyty	
1	2	3	4	5	6
1	VI Przebudowa drogi gminnej Bugaj Lipnicki	38 400,00	38 400,00		Urząd Gminy Siemkowice
2	V Przebudowa drogi gminnej Delfina-Glinianki	73 200,00	73 200,00		Urząd Gminy Siemkowice
3	XII Uporządkowanie Przestrzeni Publicznej w m. Ożegów- remont chodników	573 313,00		573 313,00	Urząd Gminy Siemkowice
4	XIII Uporządkowanie Przestrzeni Publicznej w m. Radoszewice- remont chodników	615 550,00		615 550,00	Urząd Gminy Siemkowice
5	XIV Uporządkowanie Przestrzeni Publicznej w m. Lipnik- remont chodników	546 712,00	250 575,00	296 137,00	Urząd Gminy Siemkowice
6	III Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól Siemkowice -Poręby	161 600,00	161 600,00		Urząd Gminy Siemkowice
7	III Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól Radoszewice- Żychty- Kociołek	197 500,00	197 500,00		Urząd Gminy Siemkowice
8	VIII Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemkowice	67 000,00	67 000,00		Urząd Gminy Siemkowice
9	VII Termomodernizacja Budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach. Przebudowa dachu	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Siemkowice
10	IX Przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy Siemkowice
11	X Budowa Boiska Sportowego „Orlik”	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy Siemkowice
12	XI Ogrodzenie Boiska w Siemkowicach	10 000,00	10 000,00		Rada Sołecka w Siemkowicach
Ogółem		2823275	1333275	1485000	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Kwota
851		Ochrona zdrowia	48.825,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym;	48.825,00
		1) bieżące w tym;	48.825,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.825,00

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota
851		Ochrona zdrowia	48.825,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym;	48.825,00
		a) wydatki bieżące w tym;	48.825,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00
		- podróże służbowe krajowe	825

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota
851		Ochrona zdrowia	500
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym;	
		- zakup materiałów i wyposażenia	500

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocą w rodzinie w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota
852		Pomoc społeczna	32 000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocą w rodzinie w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Dział	Rozdział	Kwota
Borki	Remont drogi gminnej przez wieś Borki	600	60016	5.972,00
Delfina	Remont byłego budynku szkoły „adaptacja na świetlicę wiejską „	921	92109	9.083,00
Ignaców-Miętno	- Utwardzenie drogi w miejscowości Miętno, - Czyszczenie rowu przy drodze dojazdowej do pól	600	60016 60017	5.108,00 4.000,00
Katarzynopole	Budowa mostków z drogi gminnej do pól	600	60016	8.187,00
Kije	Remont drogi gminnej	600	60016	6.221,00
Kol. Lipnik	Remont drogi do Glinianek - Opracowanie projektu na linię energetyczną przy drodze gminnej .	600 900	60016 90015	8.450,00 2.400,00
Laski-Tądle	Wykonanie rowów przydrożnych	600	60016	8.535,00
Lipnik	- Remont Sali w remizie OSP - Stroje dla Zespołu Sportowego -Zagospodarowanie pobocza drogi gminnej w m. Mazaniec	754 926 600	75412 92695 60016	12.944,00 5.000,00 5.000,00
Łukomierz	Zakup wiaty przystankowej i utwardzanie poboczy drogi gminnej	600	60016	9.506,00
Mokre	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600	60016	8.834,00
Ożegów	Remont sali w remizie OSP	754	75412	20.853,00
Pienki-Bugaj Radosz.	Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	600	60016	7.217,00
Siemkowice	-Ogrodzenie boiska w Siemkowicach - Impreza kulturalna, - Remont i modernizacja parku wiejskiego	926 921 900	92601 92195 90004	10.000,00 3.884,00 11.000,00
Radoszewice	- Wyposażenie kuchni w OSP Radoszewice, - Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radoszewicach -Wyposażenie boiska sportowego, -Modernizacja placu przy ul Składowej	754 801 926 600	75412 80101 92601 60017	8.000,00 7.000,00 8.000,00 1.884,00
Zmyślona	Modernizacja budynku Domu Ludowego	921	92109	11.223,00
	Ogółem:			188.301,00

Plan dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Klasyfikacja	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach (jedn.Sektora finansów publicznych)	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	55 000,00	
2	Pozostała działalność sportowa (jedn. spoza sektora finansów publicznych)	Dział 926 Rozdział 92695 § 2820		40 000,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 338,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 696 182,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 347,00
	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.	1 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,00
Razem:				1 770 872,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 696 182,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	1 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 835,00
Razem:				1 770 872,00

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	124
	75011	Urząd Wojewódzki	124
		a) bieżące;	
		- wpływy z różnych opłat w tym:	
		za udostępnianie danych osobowych	124
852		Pomoc społeczna	18.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		a) bieżące;	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00
		Razem;	18.124,00

Plan dochodów z zakresu Ochrony Środowiska na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019	690	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	

Plan wydatków z zakresu Ochrony Środowiska na 2012

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie wydatków	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90002	4300	Gospodarka odpadami	

Objaśnienia do budżetu Gminy na 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym,
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowiły również:

1. Informacja Ministerstwa Finansów określająca m.in:
 - planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
 - planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego określająca na 2012 rok:
 - kwoty dotacji na zadania zlecone gminie,
 - kwoty dotacji na zadania własne gminy,
 - kwoty dochodów budżetu państwa ustalone do realizacji przez gminę.
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego określająca kwotę dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 12.533.930 (bieżące - 12.497.930zł, majątkowe - 36.000zł)w tym:

- subwencje z budżetu państwa - 7.719.890zł, co stanowi 61,59% dochodów budżetu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 1.770.872zł, co stanowi 14,13% budżetu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 143.436zł, co stanowi 1,14%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.239.018zł, co stanowi 9,89%,
- podatki i opłaty lokalne, opłaty za pobór wody, dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości i inne dochody własne zaplanowano łącznie w kwocie 1.660.714, co stanowi 13,25%.

W stosunku do budżetu początkowego na 2011 rok dochody planowane na 2012 rok wzrastają o 530.680zł.

Wzrost dochodów występuje w szczególności:

- z subwencji o 260.686zł,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 164.212zł.

Pozostałe dochody budżetu gminy zaplanowano następująco:

- za dostawę wody - według stawki 1,50zł za metr sześcienny /bez podatku VAT/, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok,
- za wynajem lokali, zgodnie z zawartymi umowami, oraz przewidywanym wykonaniem dochodów za 2011 rok,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i odsetek zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok,

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając wielkości wynikające z liczby hektarów przeliczeniowych i hektarów fizycznych, będących podstawą naliczania podatku i stawki za 1 hektar. Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy wynosiła będzie w 2012 roku 100,00zł , /2,5kw. żyta x cena żyta wg komunikatu GUS na okres trzech kwartałów 2011 roku tj. 40,00zł/ . Stawka za hektar fizyczny wynosi 200,00zł. /5kw. żyta x 37,64zł/.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości wynikającej z liczby hektarów fizycznych i stawki 34,02zł /Cena drewna tartacznoego za III kw. 2010r - 154,65zł x 0,220m3/,
- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano wg stawek stosowanych w 2011 roku.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano szacunkowo biorąc za podstawę liczbę i rodzaj wydanych zezwoleń w 2011 roku , oraz stawki wynikające z ustawy.

Dochody z opłat za dożywianie i opłaty stałej w przedszkolu wynikają z przeliczenia liczby dzieci /68/ korzystających z dożywiania oraz ustalonych stawek.

Dochody za dożywianie w stołówce szkolnej wynikają z przeliczenia liczby dzieci korzystających z dożywiania /190 dzieci/, oraz miesięcznej opłaty za obiady /31zł/.

Określenie źródeł dochodów i ich wysokość w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 14.844.130zł, w tym bieżące – 11.970.655zł, i majątkowe – 2.873.475zł. W porównaniu z rokiem 2011 występuje wzrost planowanych wydatków o 2.443.880zł. Jest to spowodowane wzrostem wydatków inwestycyjnych.

Przy opracowaniu projektu planu wydatków bieżących na 2012 rok, podstawę wyliczenia stanowiło przede wszystkim wykonanie wydatków za trzy kwartały 2011r, oraz przewidywane wykonanie za 2011 rok.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników /za wyjątkiem nauczycieli/ zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.

Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w poszczególnych rozdziałach kwoty zabezpieczające stałe składniki wynagrodzeń z przewidywanymi podwyżkami od 1 września 2012 roku.

Zastosowano wskaźniki wynikające z aktów prawnych przy planowaniu wydatków na;

- a) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługi – 15,19% od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 15,10% od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

Składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45% od składników wynagrodzeń, stanowiących podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naliczono w wysokości określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, od pracowników urzędu i obsługi. Na III kw. 2011r składka wynosi 77,99zł na etat.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono:

- dla nauczycieli – 2.879,01 na etat, co stanowi 110% kwoty bazowej przewidywanej na rok 2011 / 2618,10 x 110% = 2779,01/,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 1.094,00 na osobę t.j. 5% emerytur i rent wypłaconych w 2010 roku,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 1.094,00 na osobę t.j. 5% emerytur i rent wypłaconych w 2010 roku,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanych wynagrodzeń za 2011 rok.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano biorąc ponadto pod uwagę przewidywane wykonanie za 2011 rok.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa Załącznik nr 2. Oprócz podziału na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej załącznik zawiera podział wydatków na bieżące i majątkowe.

Wydatki wykazane są wg grup:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych,
- obsługa długu.

2) Wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe wyszczególnione w części tabelarycznej załącznika Nr 2 to wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawione w załącznikach Nr 4 . Na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku przewidziana jest kwota 2.953.475 zł . Określenie tych zadań, oraz wielkość nakładów przewidywanych na poszczególne zadania określają załączniki.

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki planuje się w kwocie 87.000,00zł.

Dochody i wydatki budżety gminy wykazane w załącznikach Nr 1 i 2 obejmują oprócz zadań własnych także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, które przedstawione są w załącznikach Nr 8 i 9.

W załączniku Nr 6 wykazane są wydatki na zadania i przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Rady Sołeckie.

Planowane dotacja dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 7.

Planowane do realizacji przez gminę dochody budżetu państwa przedstawia załącznik Nr 10 do uchwały.

Plan dochodów i wydatków z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 11.

Na dzień 1 stycznia 2012 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.157.000 z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu. Spłata rat w kwocie 800.000zł nastąpi w 2012 roku.