

Wójt Gminy Sanok

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SANOK

NA ROK 2012

Sanok – listopad 2011

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2012
Gminy Sanok
Nr
z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 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 Gminy Sanok
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **39.748.000,-zł**,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 39.109.641,- zł,
b) majątkowe w kwocie 638.359,- zł,

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2012 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.800,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3.800,- zł</i>
	- czynsz za obwody łowieckie	3.800,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20.000,- zł</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,- zł
020	Leśnictwo	400.558,81zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>400.558,81 zł</i>
	- sprzedaż drewna	400.558,81 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	457.000,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	297.000,- zł
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	34.000,- zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe	90.000,- zł
	- dzierżawa gruntów	69.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć wodociagową	14.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	160.000,- zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000,- zł
720	Informatyka	458.359,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	458.359,- zł
	- dotacja z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie na zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	458.359,- zł
750	Administracja publiczna	106.446,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	106.446,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	105.666,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	400,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	380,- zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.930,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	2.930,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	2.930,- zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	10.413.190,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>10.413.190,- zł</i>
	- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	4.000,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.532.972,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	843.305,- zł
	- podatek rolny od osób prawnych	25.021,- zł
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.147.365,- zł
	- podatek leśny od osób prawnych	153.421,- zł
	- podatek leśny od osób fizycznych	24.567,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	12.098,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	125.322,- zł
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100.000,- zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,- zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,- zł
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.915.119,- zł
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,- zł
758	Różne rozliczenia	19.002.262,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>19.002.262,- zł</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9.215.190,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.232.193,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464.879,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	90.000,- zł

801	Oświata i wychowanie	489.254,19 zł
	<i>dochody bieżące:</i>	489.254,19 zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	149.000,- zł
	- dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty – finansowane ze środków EFS	293.650,17 zł
	- dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa	46.604,02 zł
852	Pomoc społeczna	8.329.000,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	8.329.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.167.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.600,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	307.200,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	483.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	203.700,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.100,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	20.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,- zł

	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	5.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	1.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	20.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	10.000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.200,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>65.200,- zł</i>
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	65.200,- zł
	Razem dochody	39.748.000,- zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **42.248.000,- zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 36.834.254,- zł,
b) majątkowe w kwocie 5.413.746,- zł,

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.447,72 zł
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>23.447,72 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	23.447,72 zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	23.447,72 zł
020		Leśnictwo	392.000,- zł
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>392.000,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	392.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	392.000,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	319.000,- zł

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.039.000,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1.039.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	39.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	16.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.000.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,- zł
600		Transport i łączność	2.554.400,- zł
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	26.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	26.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000,- zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.528.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	528.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	528.400,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	525.900,- zł
		II. Wydatki majątkowe	2.000.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	994.200,- zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	994.200,- zł
		I. Wydatki bieżące	854.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	854.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	853.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	140.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,- zł
710		Działalność usługowa	355.000,- zł
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	170.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	170.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,- zł
	71035	<i>Cmentarze</i>	185.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł

		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	180.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,- zł
720		Informatyka	539.246,- zł
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	539.246,- zł
		I. Wydatki majątkowe	539.246,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539.246,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539.246,- zł
750		Administracja publiczna	4.718.400,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220.300,- zł
		I. Wydatki bieżące	220.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	220.300,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13.100,- zł
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	185.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	185.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,- zł
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.805.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.805.700,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.785.700,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.997.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	788.700,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400,- zł
		I. Wydatki bieżące	400,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,- zł
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	507.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	507.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	341.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	213.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.000,- zł

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.930,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.930,- zł
		I. Wydatki bieżące	2.930,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.930,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.057,95 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.872,05 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387.000,- zł
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	360.000,- zł
		I Wydatki bieżące	360.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	330.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	285.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,- zł
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	15.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	15.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15.000,- zł
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	2.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,- zł
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
757		Obsługa długu publicznego	800.000,- zł
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	800.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	800.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	800.000,- zł
758		Różne rozliczenia	185.311,48 zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	185.311,48 zł
		I. Wydatki bieżące	185.311,48 zł

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	185.311,48 zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	185.311,48 zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	80.311,48 zł
		- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	105.000,- zł
801		Oświata i wychowanie	16.923.804,80 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10.847.815,- zł
		I. Wydatki bieżące	10.797.815,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.137.761,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.450.832,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.686.929,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	183.226,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	476.828,- zł
		II. Wydatki majątkowe	50.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,- zł
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	775.253,- zł
		I. Wydatki bieżące	775.253,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	729.271,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666.221,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	63.050,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.982,- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	600.675,- zł
		I. Wydatki bieżące	600.675,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	260.893,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.523,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	23.370,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	323.200,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.582,- zł
	80110	<i>Gimnazja</i>	3.250.791,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.250.791,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.118.314,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.523.670,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	594.644,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.477,- zł
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	332.800,- zł
		I. Wydatki bieżące	332.800,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	332.800,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.800,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	265.000,- zł

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	364.800,- zł
	I. Wydatki bieżące	364.800,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	363.600,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.600,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	68.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	76.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	76.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	76.000,- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330.200,- zł
	I. Wydatki bieżące	324.200,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	324.200,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	186.200,- zł
	II. Wydatki majątkowe	6.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,- zł
80195	Pozostała działalność	345.470,80 zł
	I. Wydatki bieżące	345.470,80 zł
	z tego:	
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345.470,80 zł
851	Ochrona zdrowia	130.000,- zł
85153	Zwalczanie narkomanii	6.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	6.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.500,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.500,- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	123.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	123.500,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.140,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35.360,- zł
852	Pomoc społeczna	9.671.760,- zł
85202	Domy pomocy społecznej	440.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	440.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	440.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	440.000,- zł

85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	4.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,- zł
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.197.800,- zł
	I Wydatki bieżące	7.197.800,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	380.230,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.930,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.300,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	20.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.797.570,- zł
85213	<i>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</i>	61.550,- zł
	I. Wydatki bieżące	61.550,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	61.550,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.550,- zł
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	489.800,- zł
	I. Wydatki bieżące	489.800,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	483.800,- zł
	3) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,- zł
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	414.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	414.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	20.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.000,- zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	803.610,- zł
	I. Wydatki bieżące	803.610,- zł
	z tego:	

	1) wydatki jednostek budżetowych	794.410,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728.210,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	66.200,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,- zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	104.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	104.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	104.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
85295	<i>Pozostała działalność</i>	150.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	150.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,- zł
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.577.000,- zł
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	782.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	105.000,- zł
	z tego:	
	1) dotacje za zadania bieżące	105.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	677.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	677.000,- zł
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	150.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	150.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	150.000,- zł
	w tym:	
	- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	28.000,- zł
	- demontaż, transport i utylizacja azbestu dla osób fizycznych i terenów komunalnych	9.400,- zł
	- zbiórka leków przeterminowanych w aptekach	5.000,- zł
	- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	20.000,- zł
	- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	2.800,- zł
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	13.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	13.000,- zł

		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13.000,- zł
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	607.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	520.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	520.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	520.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	87.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87.000,- zł
90095		<i>Pozostała działalność</i>	25.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	25.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25.000,- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.727.500,- zł
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.349.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	641.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	339.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	331.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	302.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	708.500,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	708.500,- zł
92116		<i>Biblioteki</i>	378.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	378.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	378.000,- zł
926		Kultura fizyczna	222.000,- zł
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	56.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	56.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	56.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	33.500,- zł
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	165.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	165.500,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	165.500,- zł
		Razem wydatki	42.248.000,- zł

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.500.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.260.321,- zł – źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych.
- 3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.760.321,- zł.
- 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło przychodu</i>	<i>Plan 2012</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.760.321 ,- zł

Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło rozchodu</i>	<i>Plan 2012</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.260.321,- zł
	1. Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji	870.321,- zł
	2. Splata zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.390.000,- zł

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustaw:

- 1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,- zł
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>130.000,- zł</i>

w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	130.000,- zł
z tego:	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,- zł
Razem dochody	130.000,- zł

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	130.000,- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	6.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.500,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.500,- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	123.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	123.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.140,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35.360,- zł
		Razem wydatki	130.000,- zł

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.200,- zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65.200,- zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	65.200,- zł
z tego:	
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	65.200,- zł
Razem dochody	65.200,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.200,- zł
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>65.200,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	65.200,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	65.200,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65.200,- zł
tym:	
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	28.000,- zł
- demontaż, transport i utylizacja azbestu dla osób fizycznych i terenów komunalnych	9.400,- zł
- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	20.000,- zł
- zbiórka leków przeterminowanych w aptekach	5.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	2.800,- zł
Razem wydatki	65.200,- zł

3) ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	23.380,37 zł
Czerzeż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	18.280,86 zł
Dębna	921	92109	Modernizacja DL	10.472,22 zł
Dobra	600	60016	Remont dróg gminnych	12.056,82 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	19.054,89 zł
Hłomecza	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12.384,54 zł
Jędruszkowce	600	60016	Remont dróg gminnych	9.652,66 zł
Jurowce	921	92109	Zakup wyposażenia DL	13.932,61 zł
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22.355,92 zł
Lalin	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.475,60 zł
Liszna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.270,71 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa DL	11.086,90 zł
Markowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.657,73 zł
Międzybrodzie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	7.763,10 zł
Mrzygłód	921	92109	Modernizacja rynku przy DL	14.023,67 zł
Niebieszczany	921	92109	Rozbudowa DL	54.865,34 zł
Pakoszkówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	26.271,62 zł

Pisarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.000,- zł
Pisarowce	921	92109	Prace remontowe przy DL	3.084,42 zł
Płowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.428,38 zł
Prusiek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23.403,14 zł
Raczkowa	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.339,01 zł
Sanoczek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22.401,45 zł
Srogów Dolny	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12.225,18 zł
Srogów Górny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	17.165,34 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30.938,59 zł
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13.363,47 zł
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	29.026,27 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13.522,83 zł
Wujskie	700	70005	Urządzenie terenu pod plac zabaw	13.317,93 zł
Zabłotce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	14.069,20zł
Załuż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.247,95
Ogółem				541.518,72 zł

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.501.373,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.311,48 zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000,- zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	106.066,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>106.066,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	105.666- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	400,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.930,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2.930,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	2.930,- zł