

UCHWAŁA NR XIV/76/12
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2012 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9, lit. c”, ‘d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) **Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie -12 024 497,39 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie -11 402 335,39 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 622 162,00 zł,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie -14 228 235,39 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie - 11 358 235,39 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 2 870 000,00 zł,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 203 738,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 835 225,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów - 582 171,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek - 34 456,00 zł,
- c) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 218 598,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu na kwotę 3 038 963,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 1 514 573,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 524 390,00 zł,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań na:

- a) finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 500 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 203 738,00 zł,
- c) na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 835 225,00 zł,

d) spłatę odsetek w kwocie 169 000,00 zł od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 73 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 47 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu:

a) zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00 zł,

b) kultury fizycznej i sportu w wysokości 15 000,00 zł,

c) ochrony zdrowia realizowanych przez fundacje w wysokości 2 000,00 zł

- zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 241 386,65 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem limitów wydatków określonych w WPF oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków majątkowych, które skutkowałyby niewykonaniem założonego zakresu rzeczowego inwestycji lub utworzeniem nowego wydatku na zadanie nie uchwalone w budżecie.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

5. Przekazania kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Gminy Zapolice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.



Przewodniczący Rady Gminy
Zapolice

Władysław Majewski

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		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	30 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	2 400,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		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	123 780,00

750		Administracja publiczna	72 233,00
		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	72 233,00
		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	72 230,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
		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	840,00
		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	840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
		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	Obrońcy cywilni	1 750,00
		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	1 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 223 028,00
		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	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
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 367,00
		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	377 140,00
	0320	Podatek rolny	2 600,00
	0330	Podatek leśny	11 277,00
	0340	Podatek od środków transportowych	62 350,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 837,00
		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	394 420,00
	0320	Podatek rolny	360 000,00
	0330	Podatek leśny	13 517,00
	0340	Podatek od środków transportowych	87 829,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	150,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 921,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00
		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	14 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 824,00
		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	1 751 824,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	5 655 191,00
		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	3 274 457,00
		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	3 274 457,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 379 734,00
		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	2 379 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	163 647,39
		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	38 347,39
	80104	Przedszkola	55 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	30 800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		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	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 347,39
		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	38 347,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 595,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 752,11
851		Ochrona zdrowia	38 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00
852		Pomoc społeczna	1 875 706,00
		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	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

	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 862,00
		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	1 578 862,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnic. w zajęciach w centrum .integr. społ.	6 573,00
		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	4 036,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 537,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 740,00
		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)	43 740,00
85216		Zasiłki stałe	23 142,00
		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)	23 142,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 708,00
		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)	94 708,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
85295		Pozostała działalność	108 281,00
		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)	108 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00
		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	86 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem			11 402 335,39
		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	38 347,39
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 800,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800,00

		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 362,00
		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	484 362,00
	90095	Pozostała działalność	484 362,00
		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	484 362,00
	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	484 362,00
majątkowe razem:			622 162,00
		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	484 362,00
Ogółem:			12 024 497,39
		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	522 709,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długą	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	12	13			14	15	w tym:	z tego:
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
10		Rolnictwo i leśnictwo	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1030	Łąby rolnicze	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	601 188,00	321 188,00	321 188,00	0,00	321 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	579 888,00	299 888,00	299 888,00	0,00	299 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 600,00	95 600,00	95 600,00	55 000,00	38 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 600,00	95 600,00	95 600,00	55 000,00	38 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cementarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	1 813 178,00	1 813 178,00	1 716 178,00	1 327 700,00	388 478,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 530,00	92 530,00	60 100,00	60 100,00	32 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75014	Ekspozycja administracyjna należności pieniężnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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)	69 400,00	69 400,00	0,00	5 400,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 448,00	1 563 448,00	1 237 900,00	324 048,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	3 700,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	26 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	702,00	138,00	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, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	702,00	138,00	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	148 010,00	148 010,00	148 010,00	148 010,00	148 010,00	28 800,00	28 800,00	119 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Obchodnicze strażne pożarne	146 260,00	146 260,00	146 260,00	146 260,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długa publicznego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4 753 300,39	4 753 300,39	4 753 300,39	4 753 300,39	3 052 700,00	4 179 872,00	3 052 700,00	1 127 172,00	355 481,00	179 600,00	38 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	2 046 387,00	2 046 387,00	2 046 387,00	2 046 387,00	1 480 000,00	1 708 300,00	1 480 000,00	228 300,00	253 087,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 200,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00	182 000,00	291 200,00	182 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	530 166,00	530 166,00	530 166,00	530 166,00	413 372,00	413 372,00	312 200,00	101 172,00	102 394,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 141 600,00	1 141 600,00	1 141 600,00	1 141 600,00	897 000,00	1 075 100,00	897 000,00	178 100,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	34 300,00	411 000,00	34 300,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	147 200,00	263 000,00	147 200,00	115 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	38 347,39	38 347,39	38 347,39	38 347,39	0,00	38 347,39	0,00	38 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	48 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	19 200,00	34 620,00	19 200,00	15 420,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Spitalnie ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwoltzanie narkotami	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	19 200,00	32 370,00	19 200,00	13 170,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 474 634,00	2 474 634,00	2 474 634,00	2 474 634,00	475 746,00	687 638,00	475 746,00	211 892,00	0,00	1 786 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Szwadzenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 525,00	1 601 525,00	85 560,00	71 367,00	14 193,00	0,00	1 515 965,00	0,00	0,00	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	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	28 927,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 718,00	337 718,00	335 785,00	308 259,00	27 526,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	86 700,00	84 120,00	2 580,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	153 869,00	153 869,00	25 886,00	0,00	25 886,00	0,00	127 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 600,00	182 600,00	165 900,00	141 106,00	24 800,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	177 600,00	177 600,00	165 900,00	141 106,00	24 800,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 080,00	697 080,00	697 080,00	109 400,00	587 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 180,00	194 180,00	194 180,00	0,00	194 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 786 900,00	286 900,00	286 900,00	109 400,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	115 553,00	35 553,00	35 553,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	88 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	26 613,00	26 613,00	26 613,00	0,00	26 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		14 228 235,39	11 358 235,39	8 209 731,00	5 210 348,00	2 999 383,00	855 481,00	2 085 676,00	38 347,39	0,00	169 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski

Tabela Nr 3

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beleń	12 398,74	600/60016	a) zakup tłucznia wraz z rozłożeniem	7 000,00	12 398,74
			600/60016	b) projekt drogi utwardzonej dz. 601, pomiar geodezyjny do projektu	5 398,74	
2.	Branica	9 968,15	600/60016	a) projekt drogi wiejskiej	4 500,00	9 968,15
			600/60016	b) tłuczeń wraz z rozłożeniem	5 468,15	
3.	Jelno	8 821,13	900/90015	a) modernizacja oświetlenia ulicznego	1 821,13	8 821,13
			600/60016	b) modernizacja dróg gruntowych	7 000,00	
4.	Jeziorko	6 690,95	900/90095	a) zakup drzwi wejściowych b) zakup stołów i krzeseł	1 000,00 4 690,93	6 690,93
			900/90095	c) zakup farb do malowania	1 000,00	
5.	Kalinowa	12 480,67	600/60016	a) tłuczeń kamienny z transportem i rozłożeniem	10 000,00	12 480,67
			600/60016	b) zakup i transport 6 przepustów	2 480,67	
6.	Marcelów	7 646,80	600/60016	a) wykonanie projektu budowlanego rozbudowy drogi przez wieś	7 646,80	7 646,80
7.	Marzynek	10 350,49	600/60016	a) zakup i montaż wiaty przystankowego	4 000,00	10 350,00
			900/90015	b) zakup ulicznych lamp oświetleniowych	3 800,00	
			600/60016	c) zakup tłucznia wraz z rozłożeniem	2 550,00	
8.	Młodawin Dolny	7 619,49	600/60016	a) zakup wiaty przystankowej z montażem	4 000,00	7 619,49
			900/90095	b) zakup wyposażenia	3 619,49	
9.	Młodawin Górny	8 739,20	600/60016	a) zakup tłucznia wraz z transportem i rozłożeniem	8 739,20	8 739,20

10.	Paprotnia	17 259,92	754/75412	a) zakup kosiarek z osprzętem	2 600,00	17 259,92
			754/75412	b) przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont strażnicy i zagospodarowanie terenu	14 659,92	
12.	Ptaszkowice	11 579,44	900/90095	a) tablica informacyjna	1 200,00	11 579,44
			900/90015	b) oświetlenie uliczne (lampy)	1 379,44	
			900/90095	c) plac zabaw + ogrodzenie + sprzęt	9 000,00	
13.	Rembieszów	13 573,07	600/60016	a) wykonanie modernizacji drogi	10 000,00	13 573,07
			600/60016	b) zakup wiaty przystanku autobusowego	3 573,07	
14.	Rembieszów Kolonia	7 373,70	600/60016	a) modernizacja drogi b) zakup tłucznia kamiennego na drogę przez wieś wraz z transportem i rozłożeniem	7 373,70	7 373,70
15	Rojków	8 220,31	600/60016	a) zakup tłucznia z rozłożeniem	8 220,31	8 220,31
16.	Strońsko	11 606,75	900/90095	a) zakup kosi spalinowej	3 000,00	11 000,00
			600/60016	600/60016	6 000,00	
			900/90015	c) modernizacja oświetlenia	2 000,00	
17.	Swędzieniejewice	13 163,42	900/90095	a) uzyskanie pełnego projektu rozbudowy świetlicy	7 500,00	13 163,42
			900/90095	b) zakup kosi spalinowej	2 000,00	
			600/60016	c) zakup tłucznia	3 663,42	
18.	Świerzyny	9 476,57	600/60016	a) uzupełnienie i utwardzenie drogi wiejskiej	9 476,57	9 476,57
19.	Woźniki	9 776,98	600/60016	a) przywóz wraz z rozłożeniem tłucznia	9 776,98	9 776,98
20.	Wygiełzów	8 821,13	900/90095	a) remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	8 821,13	8 821,13
21.	Zapolice	27 610,41	900/90015	a) modernizacja oświetlenia i zakup lamp	14 610,41	27 610,41
			600/60016	b) zakup wiaty przystanku autobusowego	5 000,00	
			754/75412	c) remont strażnicy OSP	8 000,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		241 993,91	x	x	241 386,65	241 386,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/12
 Rady Gminy Zapolice
 z dnia 24 stycznia 2012 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	280 000,00
			Drogi publiczne gminne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej Nr 119008 Marzynek - Młodawin Górny- Wygierzów, gm. Zapolice	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			60016-Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitalie ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			85111 -Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zdunskiej Woli	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 390,00
			90095/7-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice, zadanie I etap II, III	1 524 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 610,00
			90095/9-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice, zadanie I etap II, III	975 610,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			92605-Budowa szatni wraz z sanitariatami na boisku gminnym w Zapolicach	80 000,00
			Razem	2 870 000,00

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2012 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na pokrycie niedoboru budżetowego i spłatę zadłużenia	1 524 390,00 1 514 573,00	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		218 598,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata kredytów - 582 171,00 -spłata pożyczek - 34 456,00		616 627,00
Razem		3 038 963,00	835 225,00
		Dochody	Wydatki
Ogółem		12 024 497,39	14 228 235,39
Suma bilansująca		15 063 460,39	15 063 460,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Hajewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/12

Rady Gminy Zapolice

z dnia 24 stycznia 2012 r.

REZERWY NA ROK 2012

Lp.	Zakres wydatków	Kwota wydatków
1.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000,00
2.	Rezerwa ogólna	73 000,00
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia przez fundację	2 000,00
4.	Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00
Ogółem rezerwy		120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/12
 Rady Gminy Zapolice
 z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			500 000,00		10 000,00
851	85111	Powiat Zduńskowolski			10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	345 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	155 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			355 481,00		
801	80101	Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	253 087,00		
801	80104	Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	102 394,00		
Ogółem			855 481,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Hajecki
Władysław Majewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/12

Rady Gminy Zapolice

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani

Dochody				Wydatki					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	38 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	2 250,00		
				<i>Razem 85153</i>			<i>2 250,00</i>		
				Wynagrodzenia i pochodne			851	85154	19 200,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			851	85154	3 380,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			851	85154	13 170,00
				<i>Razem 85154</i>			<i>35 750,00</i>		
Ogółem			38 000,00				38 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/12

Rady Gminy Zapolice

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy opłat z tytułu i kar	900	90019	5 000,00	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -opracowanie gminnego programu usuwania azbestu	900	90002	5 000,00
Ogółem			5 000,00				5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/12
 Rady Gminy Zapolice
 z dnia 24 stycznia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	72 230,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 230,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 230,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
	75414	Obrońcy cywilni	1 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
852		Pomoc społeczna	1 582 898,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 862,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 578 862,00
	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	4 036,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 036,00
		Razem:	1 657 718,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/76/12
 Rady Gminy Zapolice
 z dnia 24 stycznia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
750		Administracja publiczna	72 230,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 230,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	
			Zakup usług pozostałych	9 340,00	
			Podróże służbowe krajowe	460,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	
		75414		Obrona cywilna	1 750,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
				Pomoc społeczna	1 582 898,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 862,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00		
	Świadczenia społeczne		1 515 365,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
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	4 036,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 036,00
		Razem:	1 657 718,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Hojda
Władysław Majewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/76/12

Rady Gminy Zapolice

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		8030	wpływy z usług- opłat za udostępnianie danych osobowych	58,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
Razem dochody				19 058,00
Przekazanie dochodów na rzecz budżetu państwa				19 058,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Majowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/76/12

Rady Gminy Zapolice

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		8030	wpływy z usług- opłat za udostępnianie danych osobowych	58,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
Razem dochody				19 058,00
Przekazanie dochodów na rzecz budżetu państwa				19 058,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Majowski