

UCHWAŁA NR XII / 73 / 2011
RADY GMINY W KLONOWEJ

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386), oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170)

Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **8.478.378,00 zł**, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 8.078.378 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł,

zgodnie z załączoną **tabelą nr 1.**

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **11.303.776,00 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 7.968.776,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.335.000,00 zł,

zgodnie z załączoną **tabelą nr 2.**

3. W kwotach podanych w p-kcie 1 i 2 wyodrębnia się:

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.350.046,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1**,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.350.046,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2.**

§ 2. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Klonowa w wysokości 2.825.398,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytów.

§ 3. Wyodrębnia się w ramach planowanych dochodów i wydatków:

1. dochody z tytułu wydawania 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 **tabelą Nr 3**, załączoną do niniejszej uchwały.

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, na realizację zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa, zgodnie z **tabelą nr 4**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zgodnie z **tabelą nr 5**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Klonowa w wysokości **2.825.398,00 zł**.

Tytuły przychodów budżetu Gminy Klonowa określa **tabela nr 6**, załączona do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 830.000 zł,
2. na pokrycie planowanego deficytu - 3.300.000 zł,

§ 7. Określa się w ramach planu wydatków:

1. rezerwę ogólną w wysokości **14.000 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **18.000 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się wykaz wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne, planowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z **tabelą Nr 7**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Klonowa w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Klonowa w wysokości 59 zł, zgodnie z **tabelą Nr 8**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
2. Zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu, w wysokości określonej w tabeli Nr 6, załączonej do niniejszej uchwały;
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
4. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w obrębie działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
5. Dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w obrębie działu, między zadaniami, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Klonowa na 2012 rok Nr XII/73/2011 z dn. 28.12.2011 r. Planowane dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00
			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
		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	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 897,00
			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	212 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00
			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	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	51 000,00
750			Administracja publiczna	10 003,00
			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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 993 350,00
			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	558 950,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00
		0320	Podatek rolny	192 100,00
		0330	Podatek leśny	86 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
758			Różne rozliczenia	4 225 833,00
			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	4 225 833,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
			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	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
			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	23 000,00
852			Pomoc społeczna	111 849,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
bieżące razem:				6 728 332,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00

			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	400 000,00
majątkowe razem:				400 000,00
			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	73 695,00
			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	73 695,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00
			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	516,00
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
		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	1 274 335,00
			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	1 274 335,00
bieżące razem:				1 350 046,00
			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:		8 478 378,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Klonowa na 2012 r. Nr XII/73/2011 z dn. 28.12.2011 r. Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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	wypłaty 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;								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 handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	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	168 500,00	168 500,00	168 200,00	48 580,00	119 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	168 500,00	168 500,00	168 200,00	48 580,00	119 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	600 000,00	200 000,00	200 000,00	22 650,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	200 000,00	200 000,00	22 650,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	108 000,00	108 000,00	48 390,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	38 090,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 021 888,00	1 311 888,00	1 252 388,00	1 038 049,00	214 339,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 098,00	1 213 098,00	1 212 098,00	1 021 549,00	190 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 790,00	34 790,00	25 790,00	16 500,00	9 290,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	75 000,00	55 000,00	11 000,00	44 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	250 000,00	75 000,00	55 000,00	11 000,00	44 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 632 919,00	3 632 919,00	3 486 118,00	2 756 378,00	709 740,00	0,00	158 200,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 762 972,00	1 762 972,00	1 685 972,00	1 265 206,00	420 766,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	503 947,00	503 947,00	480 747,00	430 650,00	50 097,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	1 125 036,00	1 125 036,00	1 063 435,00	1 016 942,00	46 493,00	0,00	53 000,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	129 700,00	43 580,00	86 120,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 964,00	18 964,00	18 964,00	0,00	18 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00	88 000,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	22 750,00	10 800,00	11 950,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	19 750,00	10 800,00	8 950,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	385 999,00	385 999,00	276 961,00	159 409,00	117 552,00	0,00	109 038,00	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	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	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	129 415,00	129 415,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	39 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	25 789,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 709,00	177 709,00	177 509,00	152 409,00	25 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 634,00	25 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 424,00	206 424,00	198 924,00	191 231,00	7 693,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	206 424,00	206 424,00	198 924,00	191 231,00	7 693,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00	139 000,00	139 000,00	8 650,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 650,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	267 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	174 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	894 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			9 953 730,00	6 618 730,00	5 938 341,00	4 295 137,00	1 643 204,00	297 000,00	344 788,00	8 601,00	0,00	30 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	73 695,00	73 695,00	73 695,00	63 520,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 695,00	73 695,00	73 695,00	63 520,00	10 175,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 274 335,00	1 274 335,00	39 935,00	30 700,00	9 235,00	0,00	1 234 400,00	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	1 272 500,00	1 272 500,00	38 100,00	30 700,00	7 400,00	0,00	1 234 400,00	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.	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 350 046,00	1 350 046,00	115 646,00	94 736,00	20 910,00	0,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 3.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII/73/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 oraz wydatki na realizację zadań
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dz. 851	Ochrona zdrowia	23 000
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 000
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	23 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Wydatki jednostek budżetowych	19 750
	w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 950

Przewodniczący
 Rady Gminy
Stanisław Gęs
 Stanisław Gęs

Tabela Nr 4.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII/73/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w ramach realizacji zadań określonych w
Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa**

w złotych

I. DOCHODY			Plan
Wpływy z różnych opłat	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa	rozd.90002	Gospodarka odpadami	2 500
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 5.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII / 73 / 2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatku
		Dział	Rozdział	
1.	Grzyb	600	60016	8 864,26
2.	Klonowa I	600	60016	23 970,00
3.	Klonowa II	600	60016	22 376,73
		900	90015	2 000,00
4.	Kuźnica Błońska	600	60016	8 327,61
5.	Kuźnica Zagrzebska	600	60016	11 458,22
		700	70095	1 800,00
		754	75412	600,00
6.	Leliwa	600	60016	14 950,64
7.	Lesiaki	600	60016	7 769,42
		900	90015	2 000,00
8.	Pawelce	600	60016	10 924,27
9.	Świątki	600	60016	11 579,73
	Razem Fundusz sołecki			126 620,88

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęś
Stanisław Gęś

Tabela Nr 6.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII/73/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

Przychody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 825 398,00
1.	Kredyty	§ 952	2 825 398,00
2 .	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 7.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII / 73 / 2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym
1.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 114006 E Uników-Uników Kap. -Leśniki	400 000,00
2.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	1 685 000,00
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki	5 000,00
4.	750	75095	Rozbiórka budynku UG w Klonowej	20 000,00
5.	754	75412	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratownictwa technicznego	175 000,00
6.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	150 000,00
7.	921	92116	Dotacja na zadanie "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej"	30 000,00
8.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Klonowej.	870 000,00
			RAZEM	3 335 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Gęś
Stanisław Gęś

Załącznik Nr 1.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII / 73 / 2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	121 000,00	
	92116	Biblioteki	144 000,00	30 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej	144 000,00	
		Dotacja celowa na zadanie majątkowe "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej"		30 000,00
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		Wyposażenie w sprzęt i umundurowanie		10 000,00
926		Kultura fizyczna		22 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		22 000,00
		Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej		22 000,00
		Razem dotacje	265 000,00	62 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 8.
do Uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XII/73/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.
Rady Gminy w Klonowej

Dział	Rozdz.	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2012	Kwota dochodu
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0830	Wpływy z usług	59,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs