



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lutego 2012 r.

Poz. 715

UCHWAŁA NR XIII/98/11 RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, 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, Nr 28, poz. 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: 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) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.767.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11.617.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.353.305,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.472.574,26 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 10.880.730,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.586.305,00 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.586.305,00 zł.

§ 6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie 2.472.574,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity na:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.586.305,00 zł,
- zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 801.100,00 zł,
- występujący w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł,
- koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie 2.387.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 801.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.671.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.671.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 17.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2012 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb:

Przychody 2.200.000,00 zł, w tym: dotacja z budżetu gminy 75.000,00 zł, wydatki 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 14. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 20.268,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.036,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,00 zł;
- 2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	40 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 590,00
bieżące razem:			40 590,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700,00
			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	4 500,00
		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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	10 019,00

			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	19,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 361 536,00
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276 340,00
			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	234 000,00
		0320	Podatek rolny	2 700,00
		0330	Podatek leśny	10 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 540,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	153 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	204 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 033,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 163,00
			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	1 232 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 107 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-	0,00

		sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 223 183,00
		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	4 223 183,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 794 822,00
		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	2 794 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 219,00
		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	89 219,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
852		Pomoc społeczna	227 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00
	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.	5 390,00
		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)	5 390,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 424,00
		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)	21 424,00
	85216	Zasiłki stałe	76 031,00

			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)	76 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 357,00
			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)	72 357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	25 000,00
			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	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				9 905 381,00
			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	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
majątkowe razem:				150 000,00
			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
Zlecone				
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 181,00
			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	70 181,00

			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	70 181,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
			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	838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 598 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 409,00
			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	1 597 409,00
	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.	1 101,00
			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	1 101,00
bieżące razem:				1 671 029,00
			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:				11 767 000,00
			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
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 764,24	85 764,24	85 764,24	0,00	85 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 006,50	43 006,50	43 006,50	0,00	43 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,50	17 662,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,76	11 859,76	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			pozostałych														
926			Kultura fizyczna	43 645,00	43 645,00	43 645,00	18 598,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 645,00	43 645,00	43 645,00	18 598,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 641 686,00	9 169 111,74	8 362 230,74	5 302 528,00	3 059 702,74	155 000,00	591 881,00	0,00	0,00	60 000,00	2 472 574,26	2 472 574,26	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 930,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie	199 930,00
			Dochody własne jst	199 930,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie (dokumentacja techniczna)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Opracowanie koncepcji programowej kanalizacji na terenie Gminy Kodrąb	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
600			Transport i łączność	504 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Remont drogi gminnej Rzejowice-Kol. Rzejowice (od dr. krajowej nr 42 do cmentarza) dł. 0,8 km	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie	300 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Remont ścieżki wraz z remontem kładki na rzece Widawce (na odcinku od ul. 22-go Lipca do ul. Leśnej w Kodrębie)	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kodrąb	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 522,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 522,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 662,50
			Remont budynku OSP Dmenin wraz z utwardzeniem placu	17 662,50
			Dochody własne jst	17 662,50

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 859,76
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Malowana	11 859,76
			Dochody własne jst	11 859,76
801			Oświata i wychowanie	1 614 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 614 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 122,00
			Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrąbie	1 614 122,00
			Dochody własne jst	414 122,00
			Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
Razem				2 472 574,26

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 387 405,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 387 405,00
	Rozchody ogółem:		801 100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	801 100,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH GMINY KODRĄB NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 181,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 598 510,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 597 409,00
	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	1 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
Razem:				1 671 029,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH GMINY KODRĄB NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 598 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 932,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 054,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 101,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 101,00
Razem:				1 671 029,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział		Treść	Plan na 2012r.
			OGÓŁEM:	17.372
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372
	75011		Urzędy Wojewódzkie	372
		2350	Wpływy z różnych dochodów	372
852			POMOC SPOŁECZNA	17.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000
		2350	Wpływy z różnych dochodów	17.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE
NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM:	155.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Kodrębie	75.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Kodrębie	80.000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY KODRĄB NA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.200.000
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	75.000

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.200.000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków ogółem na 2012 rok
		OGÓŁEM:			194 766,47
1.	Bugaj-Antopol				8 304,27
		- zakup lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	6 600,00
		- zakup tablicy informacyjnej	900	90095	1 704,27
2.	Dmenin				19 662,50
		- remont budynku OSP Dmenin wraz z utwardzeniem placu	754	75412	17 662,50
		- remont przystanku autobusowego	900	90095	2 000,00
3.	Feliksów				7 990,92
		- remont świetlicy wiejskiej	921	92195	7 990,92
4.	Florentynów				8 669,56
		- remont świetlicy wiejskiej	921	92195	8 669,56
5.	Gosławice				10 106,00
		- remont budynku OSP Gosławice	754	75412	10 106,00
6.	Józefów				7 380,00
		- remont drogi w Józefowie Północnym	600	60016	7 380,00
7.	Klizin				6 800,00
		- remont drogi	600	60016	6 800,00
8.	Kodrąb				24 000,00
		- remont ścieżki wraz z remontem kładki na rzece Widawce (na odcinku od ul. 22-go Lipca do ul. Leśnej w Kodrębie)	600	60095	24 000,00

9.	Konradów				7 744,16
		- remont budynku OSP Konradów	754	75412	7 744,16
10.	Kuźnica				6 745,70
		- remont drogi	600	60016	6 745,70
11.	Lipowczyce				9 302,73
		- budowa placu zabaw	921	92195	9 302,73
12.	Łagiewniki				7 037,00
		- remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92195	7 037,00
13.	Rzejowice				22 891,54
		- remont budynku OSP Rzejowice	754	75412	22 891,54
14.	Widawka				6 526,52
		- remont budynku OSP Widawka	754	75412	6 526,52
15.	Wola Malowana				11 859,76
		- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Malowana	754	75412	11 859,76
16.	Zakrzew				10 800,00
		- remont drogi śródpolnej	600	60017	10 800,00
17.	Zapolice				11 640,00
		- remont budynku OSP Zapolice	754	75412	11 640,00
18.	Żencin				7 305,81
		- remont drogi	600	60016	7 305,81