



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 marca 2012 r.

Poz. 790

### UCHWAŁA NR XIV/78/2011 RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mniszków na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, 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) art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 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 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: 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) Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.935.825,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.307.119,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2.628.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 9.

**§ 2.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.688.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.344.617,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 11.300.018,00 zł, majątkowe w wysokości 1.044.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 1.688.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 46.815,00 zł na nieprzewidziane wydatki;
- 2) celową w wysokości – 25.000,00 zł na zadania własne związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.591.208,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczek w kwocie – 2.591.208,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.442.009,58 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 4.033.217,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 4a.

**§ 8.** Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.444.599,00 zł, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - 0,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 544.599,00 zł;
- 4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 400.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 5a.

2. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10. 1.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 57.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) wydatki w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11. 1.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2012 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały;
- 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków budżetowych między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 6) przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania;
- 7) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2012.

**§ 15.** Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

w złotych				
Rodzaj zadania:	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 493,00
			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	84 493,00
			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	84 493,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	247 000,00
			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	246 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00
			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	85 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
		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	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	4 105,00
			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	5,00
			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	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 356 350,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 000,00
			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	1 140 000,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	855 000,00
			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	330 000,00
		0320	Podatek rolny	325 000,00

		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 127 350,00
			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	1 077 350,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 071 721,00
			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	3 533 927,00
			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	3 533 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 378 811,00
			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	2 378 811,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 983,00
			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	158 983,00
801			Oświata i wychowanie	153 371,00
			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	22 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 830,00
			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	2 830,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 041,00
			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	20 041,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 041,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00
			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	57 000,00
			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	57 000,00
852			Pomoc społeczna	198 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 293,00
			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	293,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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	4 122,00
			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)	4 122,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 172,00
			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)	27 172,00
	85216		Zasiłki stałe	55 214,00
			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)	55 214,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 774,00
			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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 607,00
			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)	18 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 272,00
			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	109 272,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 272,00
			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	109 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 272,00
	<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>10 618 394,00</b>
			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	132 143,00
			<b>majątkowe</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 241 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	2 141 820,00



			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 141 820,00
			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	2 141 820,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 141 820,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 886,00
			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	386 886,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 886,00
			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	386 886,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 886,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>2 628 706,00</b>
			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	2 528 706,00
Rodzaj zadania:	<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	68 030,00
			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	68 030,00
			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	68 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
			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	812,00
			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	812,00

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	1 618 383,00
			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	1 618 383,00
			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	1 618 383,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>1 688 725,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>14 935 825,00</b>
			<b>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</b>	<b>2 660 849,00</b>
	(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)			

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*



		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 999,00	161 999,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
600			Transport i łączność	152 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 903 565,00	1 903 565,00	1 777 565,00	1 373 800,00	403 765,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	133 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	1 661 565,00	1 661 565,00	1 656 565,00	1 343 800,00	312 765,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75095		Pozostała działalność	70 500,00	70 500,00	64 500,00	30 000,00	34 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 188,00	182 188,00	172 188,00	37 038,00	135 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 688,00	179 688,00	169 688,00	37 038,00	132 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwesty-	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00

























			bezosobowe														
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 618 383,00	1 618 383,00	56 383,00	43 333,00	13 050,00	0,00	1 562 000,00	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	1 618 383,00	1 618 383,00	56 383,00	43 333,00	13 050,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,00	29 940,00	29 940,00	29 940,00	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	12 658,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 688 725,00</b>	<b>1 688 725,00</b>	<b>126 725,00</b>	<b>106 545,00</b>	<b>20 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
Sławomir Pawłowski

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 030,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 030,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1618 383,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 618 383,00
<b>Razem:</b>				<b>1688725,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 030,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,0 0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1618383,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1618383,00
	3110	Świadczenia społeczne	1562000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>1688725,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2012 R.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.			
w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 442 009,58</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	372 410,58
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	544 599,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 033 217,58</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 591 208,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 442 009,58

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 4a**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2012 r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>14.935.825,00</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>12.344.617,00</b>
	B1 Wydatki bieżące		11.300.018,00
	B2 Wydatki majątkowe		1.044.599,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>		<b>+2.591.208,00</b>
<b>F.</b>	<b>FINANSOWANIE (P - R)</b>		<b>-2.591.208,00</b>
<b>P.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>		<b>1.442.009,58</b>
	1. Zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi na „Budowę Domu Ludowego w miejscowości Jawor Kolonia”	§ 903	500.000,00
	2. Przychód ze spłaty pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie na „Festyn integracyjny – Dożynki 2011”	§ 951	25.000,00
	3. Wolne środki z lat ubiegłych z tego:	§ 950	372.410,58
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		372.410,58
	4. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	544.599,00
<b>R.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>		<b>4.033.217,58</b>
	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	§ 992	104.000,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej I i II etap	§ 992	350.197,58
	3. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	§ 992	37.408,00
	4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	§ 992	37.404,00
	5. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na modernizację dróg: Bukowiec – Obarzanków, Strzelce - Owczary	§ 992	75.000,00
	6. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na budowę dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 992	420.000,00
	7. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na przebudowę drogi powiatowej w Bukowcu n/Pilicą	§ 992	150.000,00
	8. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na drogę w Syskach, drogę powiatową „Wójcin-Mniszków” i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 992	268.000,00
	9. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej III etap w m. Małe Końskie, Marianka, Radonia	§ 963	2.141.820,00
	10. Spłata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na Budowę Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym, z tego:	§ 963	449.388,00
	- na wydatki majątkowe – 386.886,00		
	- na wydatki bieżące - 62.502,00		

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 999,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 999,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	52 000,00
			Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego w Gminie Mniszków wraz z projektem Modernizacji Sieci Kanalizacyjnej w Zarzęcinie	50 529,00
			Rozbudowa wodociągu w Owczarach	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, stok	49 470,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego w Gminie Mniszków wraz z projektem Modernizacji Sieci Kanalizacyjnej w Zarzęcinie	0,00
			Zakup nieruchomości na drogę w Zarzęcinie	38 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże	20 000,00
			Zakup nieruchomości na drogę w Zarzęcinie	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 600,00</b>
	80110		Gimnazja	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole szkół Samorządowych w Mniszkowie	24 600,00
			Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa Domu Ludowego w m. Jawor Kolonia	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Domu Ludowego w m. Jawor Kolonia	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 044 599,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 5a**  
do Uchwały Nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok	99.201,29 - 49.731,29* 49.470,00	49.470,00	49.470,00	-	-	-	Gmina Mniszków
	010	01010	6050	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	6.989.201,21	52.000,00	52.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
<b>RAZEM:</b>					<b>7.088.402,50 - 49.731,29 7.038.671,21</b>	<b>101.470,00</b>	<b>101.470,00</b>	-	-	-	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Owczarach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
3.	010	01010	6050	Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego w Gminie Mniszków wraz z projektem Modernizacji Sieci Kanalizacyjnej w Zarzęcinie	5.000.000,00	50.529,00	50.529,00	-	-	-	Gmina Mniszków
4.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod drogę w Zarzęcinie	40.000,00 -2.000,00* 38.000,00	38.000,00	38.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
5.	754	75412	6050	Strażnica OSP w Zarzęcinie – garaże	25.000,00 - 5.000,00* 20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
6.	801	80110	6050	„Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Samorządowych w Mniszkowie”	1.048.593,00 -13.000,00* 1.035.593,00	24.600,00	24.600,00	-	-	-	Gmina Mniszków



OGÓLEM: - 1.082.930,30 zł,

• w 2012 r. – 800.000,00 zł,

z tego:

- środki budżetu krajowego – 300.000,00 zł,

- środki UE – 500.000,00 zł.

### Bieżące

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										z tego:
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki bieżące razem:			137.186,00	57.893,00	79.293,00	137.186,00	57.893,00	-	-	57.893,00	79.293,00	-	-	-	79.293,00	
Program: PROW																
		<b>Dział 921 Rozdz. 92195</b>	<b>134.356,00</b>	<b>76.463,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>134.356,00</b>	<b>57.893,00</b>	-	-	<b>57.893,00</b>	<b>76.463,00</b>	-	-	-	<b>76.463,00</b>	
1.	„Plac zabaw – Wesoly Skrzat w Stoku”	§ 2807	16.132,00	12.214,00	16.132,00	16.132,00	-	-	-	16.132,00	-	-	-	-	16.132,00	
		§ 2809	12.214,00	12.214,00	-	12.214,00	12.214,00	-	-	12.214,00	-	-	-	-	-	
		Razem:	28.346,00	24.428,00	16.132,00	28.346,00	12.214,00	-	-	12.214,00	16.132,00	-	-	-	16.132,00	
2.	„Plac zabaw – Integracja poprzez zabawę w Mniszkowie”	§ 2807	19.720,00	-	19.720,00	19.720,00	-	-	-	19.720,00	-	-	-	-	19.720,00	
		§ 2809	14.930,00	14.930,00	-	14.930,00	14.930,00	-	-	14.930,00	-	-	-	-	-	
		Razem:	34.650,00	14.930,00	19.720,00	34.650,00	14.930,00	-	-	14.930,00	19.720,00	-	-	-	19.720,00	
3.	„Plac zabaw – Kraina zabawy w Błogiem”	§ 2807	15.611,00	-	15.611,00	15.611,00	-	-	-	15.611,00	-	-	-	-	15.611,00	
		§ 2809	11.820,00	11.820,00	-	11.820,00	11.820,00	-	-	11.820,00	-	-	-	-	-	
		Razem:	27.431,00	11.820,00	15.611,00	27.431,00	11.820,00	-	-	11.820,00	15.611,00	-	-	-	15.611,00	
4.	„Dożynki 2012”	§ 2807	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	
		§ 2809	18.929,00	18.929,00	-	18.929,00	18.929,00	-	-	18.929,00	-	-	-	-	-	
		Razem:	43.929,00	18.929,00	25.000,00	43.929,00	18.929,00	-	-	18.929,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	
		<b>Dział 801 Rozdz. 80106</b>	<b>2.830,00</b>	<b>-</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.830,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.830,00</b>		
5.	„Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne”	§ 4117	63,00	-	63,00	63,00	-	-	-	63,00	-	-	-	-	63,00	
		§ 4177	2.767,00	-	2.767,00	2.767,00	-	-	-	2.767,00	-	-	-	-	2.767,00	

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
Sławomir Pawłowski



**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I NARKOMANII NA 2012 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851	85154	0480	- środki niewykorzystane	1.000,00
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	57.000,00
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	57.000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>58.000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
851	85153	4300	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58.000,00</b>	
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>	
			Zakup usług pozostałych	2.000,00	
	85154	2710	4010	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56.000,00</b>
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2.127,00
				Składki na Fundusz Pracy	400,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
				Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00
				Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
				Zakup usług pozostałych	16.973,00
				Podróże służbowe krajowe	2.000,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**I DOCHODY**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.
<b>rozd. 90019</b> <b>- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0690	<b>20.000,00</b>
1. Wpływy z różnych opłat – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczenie środowiska		20.000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>20.000,00</b>

**II WYDATKI**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.
<b>rozd. 90002</b> <b>- gospodarka odpadami</b>	4300	<b>10.000,00</b>
1. Zakup usług pozostałych		10.000,00
<b>rozd. 90008</b> <b>- ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</b>	4170	<b>7.800,00</b>
1. Wynagrodzenia bezosobowe	4210	7.800,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia	4300	1.700,00
3. Zakup usług pozostałych		2.600,00
		3.500,00
<b>rozd. 90019</b> <b>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	4430	<b>2.200,00</b>
1. Różne opłaty i składki		2.200,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>20.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK

1)

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>100 zł</b>
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	100 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat z tego:	100 zł
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	-
- opłata za udostępnienie danych osobowych	100 zł

2)

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9.000,00 zł</b>
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	9.000,00 zł
<b>OGÓLEM: (1+2)</b>	<b>9.100,00 zł</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.

1. Dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Cel	Rodzaj dotacji	Kwota zł
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	Na utrzymanie – wydatki bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami	podmiotowa	155.000,00
2.	Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	celowa	5.000,00
3.	Gmina Tomaszów Maz. – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	Na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych	celowa	3.000,00
<b>Razem:</b>				<b>163.000,00</b>

2. Dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota zł
1.	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
<b>Razem:</b>			<b>50.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XIV/78/2011  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK**

Budżet gminy na 2012 rok opracowany został na podstawie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

Do budżetu przyjęto: planowane kwoty dochodów z tytułu subwencji, zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych; planowane kwoty dotacji i dochodów na 2012 r., zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego i KBW.

Przy opracowaniu budżetu korzystano z zapisów zawartych w art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych oraz z ustaleń dotyczących: polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych, założeń polityki inwestycyjnej; płatności z budżetu gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Do kalkulacji dochodów własnych przyjęto:**

- 1) do dochodów ustalonych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2011 r. oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r.;
- 2) do prognozowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 q żyta 44,00 zł obciążenia 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5 q żyta, tj. 110,00 zł. Na terenie gminy mamy 3.465 ha przeliczeniowych;
- 3) dochody z podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 r. uwzględniając zaległości i stawki określone w uchwale;
- 4) w szacunkach brano pod uwagę możliwość ściągania zaległości podatkowych oraz powstałych zaległości z przypisów w roku budżetowym.

W planie dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących, zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Prognozowane dochody na 2012 r. stanowią kwotę – 14.934.825,00 zł, z tego:

<b>1.</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>	2.628.706,00
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	100.000,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.528.706,00
<b>2.</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	12.307.119,00
z tego:	
- dochody z podatków i opłat	2.561.800,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,00
- pozostałe dochody	522.462,00
- subwencja oświatowa	3.533.927,00
- subwencja wyrównawcza	2.378.811,00
- subwencja równoważąca	158.983,00

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.077.350,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.688.725,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	168.789,00
- dotacja z PROW – objęta LSR – Lokalna Strategia Rozwoju realizowana przez lokalną grupę działania – Stowarzyszenie Doliny Pilicy	109.272,00

1. W 2012 roku planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 2.628.706,00 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) - 100.000,00 zł.

Planuje się uzyskać środki z zrealizowanych zadań bieżących w ramach PROW 2007-2013 związanych z realizacją operacji w ramach: Programu, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, na obszarze objętym LSR realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

Umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego zawarte zostały w 2010 r. i 2011 r. na realizację zadań:

- „Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym – wyposażenie” - 62.502,00 zł,
- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mniszkowie” - 25.000,00 zł,
- „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez doposażenie zespołu ludowego „Jedność” oraz świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym” - 21.770,00 zł,
- „Plac zabaw – radość i zabawa” - 20.041,00 zł,

**Razem: - 129.313,00 zł.**

- „Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne” - 2.830,00 zł,

**OGÓLEM 132.143,00 zł.**

Z dochodów majątkowych wyodrębnia się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.528.706,00 zł.

Z dochodów bieżących- 132.143,00 zł. Na łączną kwotę: - 2.660.849,00 zł.

2. W 2012 roku planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 12.307.119,00 zł, w tym:

**Dział 010 – ROLNICTWO - 85.493,00 zł, z tego:**

Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – dochody uzyska gmina z rozliczenia z US z tytułu naliczonego podatku VAT - 84.493,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dochody będą pochodzić z dzierżaw za tereny łowieckie- 1.000,00 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 247.000,00 zł.**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 247.000,00 zł, z tego:

- odpłatność za dostarczoną wodę – 246.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 100,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne - 100,00 zł, z tego:

- za zajecie pasa drogowego.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 85.700,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85.700,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie nieruchomości – 600,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw od POLKOMTEL S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz wynajmu mieszkań – 85.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.105,00 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie- 5,00 zł, z tego:

- 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy - 4.100,00 zł, z tego:

- odsetki naliczone od środków będących na rachunkach bankowych – 3.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat – 1.100,00 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 3.356.350,00 zł.**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.000,00 zł, z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku - 1.275.000,00 zł, z tego:

- od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku - 855.000,00 zł, z tego: od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf	Nazwa	Rozdz. 75615	Rozdz. 75616	Razem
§ 0310	podatek od nieruchomości	1.140.000,00	330.000,00	<b>1.470.000,00</b>
§ 0320	podatek rolny	17.000,00	325.000,00	<b>342.000,00</b>
§ 0330	podatek leśny	80.000,00	21.000,00	<b>101.000,00</b>
§ 0340	podatek od środków transportowych	25.000,00	80.000,00	<b>105.000,00</b>
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	90.000,00	<b>97.000,00</b>
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	5.000,00	<b>11.000,00</b>
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	-	4.000,00	<b>4.000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 95.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 70.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 5.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód - 1.127.350,00 zł budżetu państwa.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.077.350,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000,00 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.071.721,00 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji – 3.533.927,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza – 2.378.811,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca – 158.983,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 153.371,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 300,00 zł. Odsetki naliczone od środków na rachunku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 2.830,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie wydatków projektu „Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne” - 2.830,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum - 200,00 zł.

Odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych – 200,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne odpłatność za wydane - 130.000,00 zł posiłki w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 20.041,00 zł. Dotacja na dofinansowanie wydatków projektu „Plac zabaw – radość i zabawa” przy SP w Bukowcu n/Pilicą – 20.041,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** - 57.000,00 zł. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – są to dochody z opłat - 57.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** - 198.182,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.293,00 zł, z ubezpieczenia społecznego, w tym:

- odsetki od dotacji - 293,00 zł,
- dochody naliczone od wpłaty należności dokonanych przez dłużnika alimentacyjnego - 9.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy § 2030 - 168.789,00 zł, z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.122,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 27.172,00 zł, z tego:

- emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 55.214,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - 63.674,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 18.607,00 zł.

**Pozostałe dochody w rozdziałach** - 20.100,00 zł, z tego:

Rozdział 85219 – Odsetki naliczone od środków na rachunku - 100,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 20.000,00 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – 100.100,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 50.100,00 zł, z tego:

- odpłatność za odprowadzenie ścieków – 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wpływy z różnych dochodów- 30.000,00 zł (z Powiatowego urzędu Pracy).

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – 259.272,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 259.272,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów, dochody uzyska gmina z US z tytułu naliczonego podatku VAT – 150.000,00 zł oraz z dofinansowania własnych zadań bieżących, tj. projektu:
- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mniszkowie” – 25.000,00 zł,
- „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez doposażenie zespołu ludowego „Jedność” oraz świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym” – 21.770,00 zł,
- „Dom Ludowy w Prucheńsku Dużym – wyposażenie” – 62.502,00 zł.



3. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 – 1.688.725,00 zł, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 812,00 zł, – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie- 68.030,00 zł, z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 66.938,00 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy) – 842,00 zł,
- akcja kurierska – 250,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1.500,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.618.383,00 zł.

Plan poszczególnych dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2012 r.

Planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy przyjęto zasadę przewidywanego wykonania w 2011 r., uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8% oraz zadania, które będą realizowane w 2012 r. Planuje się wydatki budżetu w kwocie – 12.344.617,00 zł.

Z tego:

Wydatki	Rodzaj zadania		Razem:
	własne	zlecone	
<b>a) wydatki bieżące</b> z tego:	<b>9.611.293,00</b>	<b>1.688.725,00</b>	<b>11.300.018,00</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.889.133,00	106.545,00	5.995.678,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.339.518,00	20.180,00	2.359.698,00
- dotacje na zadania bieżące (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie – 155.000,00 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.500,00 zł, na rehabilitację dzieci z rodzin patologicznych - 2.500,00 zł, na zadani w zakresie kultury fizycznej – 50.000,00 zł	213.000,00	-	213.000,00
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/rozdział 85212 § 2910	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	632.456,00	1.562.000,00	2.194.456,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekty: · „Plac zabaw – wesoły skrzat” w Stoku – 28.346,00 zł · „Plac zabaw integracja poprzez zabawę” w Mniszkowie – 34.650,00 zł · „Plac zabaw – kraina zabawy w Błogiem” – 27.431,00 zł · „Dożynki 2012” – 43.929,00 zł · „Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne” - 2.830,00 zł	137.186,00	-	137.186,00
- wydatki na obsługę długu	400.000,00	-	400.000,00
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
<b>b) wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>1.044.599,00</b>	-	<b>1.044.599,00</b>
- realizowane ze środków własnych	244.599,00	-	244.599,00
- realizowane z udziałem środków z UE	800.000,00	-	800.000,00

Plan wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiony jest w załączniku Nr 2.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2012 r. jest przedstawiony w załącznikach Nr 5a i 6.

## **I. PRZYCHODY BUDŻETU.**

W przychodach budżetu na 2012 rok planuje się:

- 1) zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj.
  - na budowę Domu Ludowego w Jaworze Kolonii- 500.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 544.599,00 zł;
- 3) przychód ze spłaty pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie - 25.000,00 zł;
- 4) wolne środki z lat ubiegłych - 372.410,58 zł.

**OGÓLEM PRZYCHODY (1+2+3+4) 1.442.009,58 zł.**

## **II. ROZCHODY BUDŻETU.**

- 1) spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Łodzi na zadania:
  - budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie – 104.000,00 zł,
  - budowę kanalizacji sanitarnej I i II etap - 350.197,58 zł,
  - termomodernizację budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie - 37.408,00 zł,
  - termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie - 37.404,00 zł.

Razem: 529.009,58 zł;

- 2) spłaty kredytów zaciągniętych w BSZP o/Błogie i w ING Banku Śląskim na zadania:
  - modernizacja dróg: Bukowiec - Obarzanków, Strzelce – Owczary - 75.000,00 zł,
  - na budowę dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 570.000,00 zł,
  - na budowę drogi powiatowej Wójcin – Mniszków - 268.000,00 zł.

Razem: 913.000,00 zł;

- 3) spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na zadania:
  - budowę kanalizacji sanitarnej III etap w m. Małe Końskie, Marianka, Radonia - 2.141.820,00 zł,
  - na budowę Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym - 449.388,00 zł.

Razem: 2.591.208,00 zł.

**OGÓLEM ROZCHODY: (1+2+3) 4.033.217,58 zł.**

**PRZYCHODY - 1.442.009,58 zł. PLAN DOCHODÓW – 14.935.825,00 zł.**

**ROZCHODY - 4.033.217,58 zł. PLAN WYDATKÓW – 12.344.617,00 zł.**

Sfinansowanie deficytu 2.591.208,00 zł

deficyt/nadwyżka - 2.591.208,00 zł.

Zgodnie z załącznikami, tj. załącznikiem Nr 4 i Nr 4a.

Przedłożone Radzie Gminy materiały w części tabelarycznej stanowiące załączniki, tj. załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10 wraz z objaśnieniami wskazują źródła dochodów i wysokość planowanych wpływów do budżetu oraz wydatki i zadania, które będą realizowane w 2012 r.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mniszków:  
*Sławomir Pawłowski*