

**UCHWAŁA NR XI/73/12  
RADY GMINY REGNÓW**

z dnia 19 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 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, 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, NR 291, poz. 1707) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Regnów na 2012 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5.678.958,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1** , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 5.126.382,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 552.576,00 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 687.755,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2** .

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 6.264.487,00zł, **zgodnie z tabelą nr 3** , w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 4.894.487,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.370.000,00 zł;
- 2a) **zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 3a.**

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 687.755 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**;
- 2) w ydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.500 zł, **zgodnie z tabelą nr 5** .

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 585.529 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 585.529 zł.

**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **931.121,08 zł.** i rozchody budżetu w łącznej wysokości 345.592,08 zł, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów, **zgodnie z tabelą 6** .

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 416.091,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 605.529zł.

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



1) ogólną w wysokości 61.000 zł;

2) celowe w wysokości 10.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 92.500 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 40.000 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2**.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.000 zł **zgodnie z tabelą Nr 10**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 240.000zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Kazimierz Tkaczyk**



**Dochody budżetu gminy na 2012 rok**

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2012	w tym										
				dochody bieżące						dochody majątkowe				
				ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>					<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	500	0					0	0		
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	0	0	0					150.000	150.000		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6.832</b>	<b>6.832</b>	<b>6.832</b>	<b>0</b>								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.632	1.632	1.632	0								
	0830	Wpływy z usług	300	300	300	0								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.900	4.900	4.900	0								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55.012</b>	<b>55.012</b>	<b>55.012</b>	<b>0</b>								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54.962	54.962	54.962	0								
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	50	0								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.821</b>	<b>35.821</b>	<b>8.716</b>	<b>27.105</b>								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.105	27.105	0	27.105								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.716	8.716	8.716	0								
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	213	213	0	213								



		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami												
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.500	1.500	0	1.500								
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.225.489</b>	<b>1.225.489</b>	<b>1.225.489</b>	<b>0</b>								
	0310	Podatek od nieruchomości	259.895	259.895	259.895	0								
	0320	Podatek rolny	347.252	347.252	347.252	0								
	0330	Podatek leśny	10.269	10.269	10.269	0								
	0340	Podatek od środków transportowych	99.390	99.390	99.390	0								
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	5.000	5.000	5.000	0								
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	2.000	0								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	200	0								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.500	20.500	20.500	0								
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.000	0								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000	1.000	1.000	0								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000	7.000	7.000	0								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	100	100	0								
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	466.883	466.883	466.883	0								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	5.000	0								
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.992.351</b>	<b>2.992.351</b>	<b>2.992.351</b>	<b>0</b>								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.964.422	1.964.422	1.964.422	0								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997.452	997.452	997.452	0								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.477	22.477	22.477									
	0920	Pozostałe odsetki	8.000	8.000	8.000	0								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>								
	0830	Wpływy z usług	4.700	4.700	4.700	0								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25.075</b>	<b>25.075</b>	<b>25.075</b>	<b>0</b>								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.075	25.075	25.075	0								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773.889</b>	<b>773.889</b>	<b>114.952</b>	<b>658.937</b>								
	0920	Pozostałe odsetki	84	84	84	0								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	462	462	462	0								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	658.937	658.937	0	658.937								



		zleconych gminom ustawami										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	2.000	0						
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.406	112.406	112.406	0						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>				<b>378.200</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	5.000	0				0		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	378.200	0	0	0				378.200		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>24.376</b>		<b>24.376</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.376	0	0	0				24.376		24.376
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>5.678.958,00</b>	<b>5.126.382,00</b>	<b>4.438.627,00</b>	<b>687.755</b>				<b>552.576</b>	<b>150.000</b>	<b>24.376</b>



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem (6+12)	w tym						Dochody majątkowe	
					Dochody bieżące (7+8+9+10+11)	w tym						
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27.105</b>	<b>27.105</b>	<b>0</b>	<b>27.105</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.105	27.105	0	27.105					
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	213	213	0	213					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.500	1.500	0	1.500					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658.937</b>	<b>658.937</b>	<b>0</b>	<b>658.937</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	658.937	658.937	0	658.937					
<b>RAZEM</b>				<b>687.755</b>	<b>687.755</b>	<b>0</b>	<b>687.755</b>					



Tabela Nr 3  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr XI/73/12 Z dnia 19 stycznia 2012 roku

**Wydatki budżetu gminy na 2012 rok**

Dział	Rozdział	nazwa	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziale m środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziale m środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32.246</b>	<b>12.246</b>	<b>12.246</b>	<b>0</b>	<b>12.246</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	01030	Izby rolnicze	6.946	6.946	6.946	0	6.946										
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300	300	300	0	300										
	01095	Pozostała działalność	25.000	5.000	5.000	0	5.000						20.000	20.000			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>0</b>	<b>10.670</b>										
	40002	Dostarczenie wody	10.670	10.670	10.670	0	10.670										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>331.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>5.500</b>	<b>16.230</b>						<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
	60016	Drogi publiczne gminne	331.730	21.730	21.730	5.500	16.230						310.000	310.000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73.120</b>	<b>53.120</b>	<b>53.120</b>	<b>1.000</b>	<b>52.120</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.120	53.120	53.120	1.000	52.120						20.000	20.000			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>										
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	24.000	24.000	24.000	20.000	4.000										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.088.871</b>	<b>1.073.871</b>	<b>1.039.871</b>	<b>849.311</b>	<b>190.560</b>		<b>34.000</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	27.105	27.105	27.105	23.274	3.831		0								
	75022	Rady Gmin	31.900	31.900	3.900	0	3.900		28.000								
	75023	Urzędy gmin	924.766	909.766	907.766	761.037	146.729		2.000				15.000	15.000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	5.000	5.000	0	5.000		0								
	75095	Pozostała działalność	100.100	100.100	96.100	65.000	31.100		4.000								
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>0</b>										



		<b>sądownictwa</b>																
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	213	213	213	213	0											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37.650</b>	<b>37.650</b>	<b>33.950</b>	<b>4.150</b>	<b>29.800</b>		<b>3.700</b>									
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	25.650	25.650	21.950	4.150	17.800		3.700									
	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	1.500	0	1.500											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.500	10.500	10.500	0	10.500											
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>120.000</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	120.000	0	0	0							120.000				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61.000	61.000	61.000	0	61.000											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.170.199</b>	<b>2.170.199</b>	<b>2.069.099</b>	<b>1.605.067</b>	<b>464.032</b>	<b>6.000</b>	<b>95.100</b>									
	80101	Szkoły podstawowe	1.377.645	1.377.645	1.317.445	1.053.745	263.700		60.200									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.483	137.483	127.983	121.583	6.400		9.500									
	80104	Przedszkola	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0									
	80110	Gimnazja	514.239	514.239	490.239	429.739	60.500		24.000									
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	110.000	110.000	110.000	0	110.000	0	0									
	80146	Dokształcanie nauczycieli	13.432	13.432	13.432	0	13.432		0									
	80195	Pozostała działalność	11.400	11.400	10.000	0	10.000		1.400									
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30.075</b>	<b>30.075</b>	<b>25.075</b>	<b>14.275</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.075	25.075	25.075	14.275	10.800		0									
	85195	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.000.564</b>	<b>1.000.564</b>	<b>229.002</b>	<b>203.829</b>	<b>25.173</b>	<b>0</b>	<b>771.562</b>									
	85204	Rodziny zastępcze	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	660.382	660.382	21.607	18.090	3.517	0	638.775									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	3.703	3.703	3.703	0	3.703		0									



		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.654	26.654	0	0	0	26.654										
	85216	Zasiłki stałe	37.663	37.663	0	0	0	37.663										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.683	168.683	167.683	152.710	14.973	1.000										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.409	34.409	34.009	33.029	980	400										
	85295	Pozostała działalność	62.070	62.070	0	0	0	62.070										
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>										
	85401	Świetlice szkolne	44.650	44.650	44.650	44.650	0	0										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.500	10.500	0	0	0	10.500										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.093.879</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>0</b>	<b>88.879</b>					<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.000.245</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.005.000	0	0	0	0					1.005.000	1.005.000	1.000.245				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000	1.000	1.000	0	1.000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77.000	77.000	77.000	0	77.000											
	90095	Pozostała działalność	10.879	10.879	10.879	0	10.879											
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.620</b>	<b>108.620</b>	<b>13.620</b>	<b>12.620</b>	<b>1.000</b>	<b>95.000</b>										
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13.620	13.620	13.620	12.620	1.000	0										
	92116	Biblioteki	85.000	85.000	0	0	0	85.000										
	92195	Pozostała działalność	10.000	10.000	0	0	0	10.000										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>										
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000	25.000		0	0	25.000										
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>6.264.487</b>	<b>4.894.487</b>	<b>3.727.125</b>	<b>2.760.615</b>	<b>966.510</b>	<b>132.500</b>	<b>914.862</b>			<b>120.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.000.245</b>			



**Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2012 (7+8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Dotacje	Inne
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		Dotacje		
	ogółem	w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego w Regnowie	577.545	20.000	20.000	0	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sławków 1100m	226.400	155.000	155.000	0	0	0	0	
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Mały 950m	103.000	80.000	80.000	0	0	0	0	
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Ryłsk Mały(Las) -Wólka Strońska 500m	40.000	40.000	40.000					
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Annostaw-Sławków 1100m	35.000	35.000	35.000	0	0		0	
6.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów /61szt/	1.024.869	1.005.000	41.271	585.529	585.529	0	378.200	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>2.006.814</b>	<b>1.335.000</b>	<b>371.271</b>	<b>585.529</b>	<b>585.529</b>	<b>0</b>	<b>378.200</b>	
7	700	70005	Zakup działek	20.000	20.000	20.000					
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UG ,	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.041.814</b>	<b>1.370.000</b>	<b>406.271</b>	<b>585.529</b>	<b>585.529</b>	<b>0</b>	<b>378.200</b>	



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem (4+13)	W tym									Razem wydatki majątkowe			
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9+10+11+12)	w tym						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki z udziałem środków UE	Poreczenia i gwarancje	Obsługa długu
					Jednostki budżetowe			Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						
1	2		3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27.105</b>	<b>27.105</b>	<b>27.105</b>	<b>23.274</b>	<b>3.831</b>									
	75011	Urzędy Wojewódzkie	27.105	27.105	27.105	23.274	3.831									
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>0</b>									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	213	213	213	213	0									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>									
	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	1.500	0	1.500									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658.937</b>	<b>658.937</b>	<b>20.162</b>	<b>18.090</b>	<b>2.072</b>		<b>638.775</b>							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	657.836	657.836	19.061	18.090	971		638.775							
	85213	Składki na ubezpieczenia 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	1.101	1.101	0	1.101									
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>687.755</b>	<b>687.755</b>	<b>48.980</b>	<b>41.577</b>	<b>7.403</b>		<b>638.775</b>							



**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem (4+13)	W tym												
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9+10+11+12)	w tym						Razem wydatki majątkowe					
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu			
1	2	3	4	Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	5				6			7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500	1.500	0	0	0	1.500								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.500	1.500	0	0	0	1.500								
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>								



**Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>931.121,08</b>
1.	Kredyty	§ 952	316.091
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	585.529
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6.	Wolne środki	§ 950	29.501,08
7.	Inne źródła	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>345.592,08</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	345.592,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



**Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok**

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>851</b>	<b>0480</b>	<b>25.075</b>								
<b>Ogółem dochody</b>		<b>25.075</b>								
851	85154		25.075	25.075	25.075	14.275	10.800			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>25.075</b>	<b>25.075</b>	<b>25.075</b>	<b>14.275</b>	<b>10.800</b>			



**Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2012 rok**

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe			Zadania statutowe					
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
900	0690	5.000											
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>5.000</b>											
900	90095		10.879	10.879	10.879		10.879						
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>10.879</b>	<b>10.879</b>	<b>10.879</b>		<b>10.879</b>						



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2012 rok

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1024868,6</b>	<b>403713,6</b>	<b>621155,00</b>	<b>1005000</b>	<b>395095</b>			<b>395095</b>	<b>609905</b>	<b>585529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24376,00</b>
1.1	Program: PROW															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów															
	Razem wydatki:			1024868,6	403713,6	621155	1005000	395095	0	0	395095	609905	585529	0	0	24376,00
	2010r.			19041,15	7791,15	11250										
	2011r.			827,45	827,45	0										
	2012 r.	321	900,90001	1005000	395095	609905,00	1005000	395095			395095	609905	585529			24376,00
1.3	.....															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program: POKL															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															



Nazwa projektu: Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów																
Razem wydatki:													0	0	0	
2010 r.																
2011r													0	0	0	
2.2	.....															
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>1024868,6</b>	<b>403713,6</b>	<b>621155,00</b>	<b>1005000</b>	<b>395095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395095</b>	<b>609905,00</b>	<b>585529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24376,00</b>		



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2012 rok**

Dz.	§	TREŚĆ	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852		POMOC SPOŁECZNA	7.000	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000	-
		<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>



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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki sektora finansów publicznych				
801	80104	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	6.000	0	0	6.000
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.500	0	0	1.500
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie	85.000	85.000	0	0
		<b>Razem</b>	<b>92.500</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>



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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	(rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Regnów)	25.000	0	0	25.000
851	85195	(działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Regnów)	5.000	0	0	5.000
921	92195	(działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Regnów)	10.000			10.000
		<b>Razem</b>	<b>40.000</b>	0	0	40.000