

**UCHWAŁA NR XVI/141/2011
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 39.315.522 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 34.822.469 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.493.053 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 40.574.403 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 32.807.803 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.766.600 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.258.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 0 zł,
- 2) zaciąganych kredytów - 1.258.881 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek - 0 zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek - 0 zł,
- 5) prywatyzacji majątku - 0 zł
- 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 0 zł,
- 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 3.378.497 zł,
- 2) rozchody - 2.119.616 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 30.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określone są w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określone są w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 123.125 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 123.125 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 214.575 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 205.575 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 9.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 5.106.280 zł,

2) wydatki - 5.121.306 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:

1) dochody - 0 zł,

2) wydatki - 0 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.258.881 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.989.616 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 0 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 976.400 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1.076.654 zł,

c) celowe na zadania własne w kwocie - 0 zł,

d) celowe na pomoc innym j.s.t. w kwocie - 0 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.131.437zł,

b) podmiotowe w kwocie - 0 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130.000 zł.
- 6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sianów do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom tych jednostek, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2012 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2012
1	2	3
1.	<p><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2012 jest podwyższona o 38% w porównaniu do roku 2011 r.</p>	88.320
2.	<p><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2012, Wymiar bieżący obniżono o przewidywane zaległości około 5%.</p>	639.856
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 728.176,00 złotych, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest wyższy niż w roku bazowym o około 38% i przewidywane wykonanie z roku poprzedniego.</p>		
3.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2012 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2011 roku, powiększonych o przewidywane wykonanie w roku bazowym. Uwzględniono windykację zaległości w wysokości 20% wymiaru oraz windykację należności bieżących na poziomie 90%.</p>	1.300.852
4.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2012 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2011 rok, powiększonych o planowany wzrost</p>	2.947.000

	podatków na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Prognozowany dochód obniżono o przewidywaną nieściągalność o około 10% oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych.	
UZASADNIENIE:		
Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 4.247 852 złotych i ustalona została na poziomie 109,6% planu roku bazowego.		
5.	Podatek leśny Prognozę na 2012 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2011 roku i przewidywanego wykonania za rok bazowy. Cena skupu drewna tartacznoego będąca podstawą stawki podatku leśnego wzrosła z 154,66 za m ³ do 186,68 za m ³ w 2012r. - osoby prawne – 160.000 złotych, - osoby fizyczne – 6.900 złotych	166.900

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2012
1	2	3
6.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne Prognozę na 2012 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o 8% a planowaną windykację należności o 90%.	27.990
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o 8 % planowany wzrost a wpływ należności bieżących wysokości. 90% .	187.081
UZASADNIENIE:		
Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 215 071 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, niższym o 21%.		
8.	Wpływy z karty podatkowej Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.	25.000
9.	Podatek od spadków i darowizn Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.	10.000
10.	Oplata skarbową Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyrysu z MPZP.	50.000

	Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2011.	
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2011. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 20.000 zł, o/f – 280.000 zł/.	300.000
12.	Oplata eksploatacyjna Prognozę na 2012 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2011, przyjmując wzrost dochodów z tego tytułu o 38,7%. Planuje się wpływy: - osoby prawne – 114.944 złotych, - osoby fizyczne – 37.585 złotych	152.529
13.	Grzywny, mandaty i inne kary Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym.	1.000.000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2012
1	2	3
14.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Planowany na 2012 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,26% /wzrost o 0,14%/. W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 660.358 zł od planu roku 2011.	5.569.229
15.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych W 2012 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.	140.000
16.	Wpływy od jednostek budżetowych , w tym: <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 566.400 złotych, – z tytułu: - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 165.000 złotych, - wpływy z usług w kwocie 370.000 złotych, z tego wyżywienie stanowi 123.000 złotych, - dochody z najmu – 28.300 złotych, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 3.100 złotych; <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 24.680 złotych, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek.	591.080
17.	Dochody z majątku gminy . Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu: sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 40.000 złotych, sprzedaży gruntów – 400.000 złotych,	873.000

	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 185.000 złotych, wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 20.000 złotych, dochody z najmu i dzierżawy majątku – 30.000 złotych, z tego: obwody łowieckie – 3.000 złotych, 6) opłata adiacencka – 170.000 złotych.	
18.	Pozostałe dochody , w tym: opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 214 575 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 30.000 złotych, opłata targowa – 2.500 złotych, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 35 500 złotych, wpływy za zajęcie pasa drogowego i przystanków – 30.000 złotych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie – 50.000 zł opłaty za czynności egzekucyjne, koszty upomnień – 10.000 zł, Opłata planistyczna – 210.000 złotych, Spłaty pożyczek pogorzalców i wspólnot – 11 000zł, Refundacja PUP - 64 000 zł	657.575

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2012
1	2	3
19.	Subwencja ogólna Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej – 4.847.888 złotych, z tego: - kwota podstawowa – 3.443.260 złotych, - kwota uzupełniająca – 1.404.628 złotych; część równoważąca – 100.501 złotych; część oświatowa – 7.878.572 złotych. Wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegłorocznej o 620.079 złotych, co stanowi 5,1%. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w subwencji uwzględniono planowane na 2012 rok skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego o 7%, przechodzącymi na 2012 rok oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku. Szacuje się, że ze środków Gminy w 2011 roku, należy dołożyć do subwencji około 4.564 tys. złotych na pokrycie zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.	12.826.961
20.	Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.100.000zł grzywny, mandaty i kary od o/f 1.000zł i o/p 9.000zł - 10.000zł opłata z kwatery azbestowej – 25.000zł opłata produktowa – 2.000zł inne wpływy - 15.000zł	1.152.000
21.	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	2.372.644

	- Zwodociągowanie Gminy Sianów Maszkowo – Kłos – 996.750zł - Budowa palcu zabaw i zaplecza socjalno-sanitarnego dla obiektu sportowego w Sownie – 306.127 zł, - Remont świetlic wiejskich w Ratajkach, Skwierzynie, Bielkowie, Węgorzewie, Grabówku, Wierciszewie, Siecieminie, Osiekach – 498.860 zł, - Przebudowa pomieszczeń gosp. na świetlicę w Dąbrowie – 294.119 zł, - Rekreacyjno - turystyczne centra wsi w Gminie Sianów- 276.788 zł.	
22.	<u>Dotacja z Powiatu na realizację projektu „Pomocna dłoń plus” – 178.953zł</u>	178.953
23.	<u>Refundacja środków z Darłowskiej Lokalnej Grupy Działania na „Rewitalizację przyrodniczą i techniczną Parku Miejskiego” – 666.267zł</u>	666.267
24.	<u>Dotacja z ...środków na „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” – 994.142 zł</u>	994.142
<i>OGÓLEM</i>		32.917.379

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2012 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest niższa z powodu niższych nakładów na inwestycje w 2012 roku.	284.500
01008	<i>Melioracje wodne</i> Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30.000 zł - rowy 30.000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego	60.000
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kanalizacja Zachód PT - skanalizowanie miejscowości w gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	200.000
01030	<i>Izby rolnicze</i> Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	12.000
01095	<i>Pozostała działalność</i> , z tego: - „Dni pola”, szkolenia, forum sołtysów 5.500 zł, - utylizacja padłych zwierząt 4.000 zł, - badania agrotech. 2.000 zł, - prenumeraty czasopism 1.000 zł.	12.500

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.752.000
	W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycje w 2012 roku.	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.720.000
	Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 250.000 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Budowa drogi gminnej w Osiekach, ul. Jaśminowa - 300.000 zł, 2. Zakup wiaty przystankowej - 10.000 zł, 3. Budowa chodnika w Dąbrowie - 150.000 zł, 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skibnie - 70.000 zł, 5. Przebudowa dróg powiatowych w Sianowie - 700.000 zł, 6. Przebudowa dróg gminnych - 200.000 zł, 7. Budowa chodników w Siecieminiu i Maszkowie PT - 20.000 zł, 8. budowa nawierzchni ulicy Dworcowej - 20.000 zł.	1.470.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
60095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: - remonty przystanków - 15.000 zł, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - 17.000 zł,	32.000
630	TURYSTYKA	525.000
63095	<i>Pozostała działalność</i> - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk - 15.000 zł.	525.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rekreacyjno-turystyczne centra wsi - 510.000 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Poziom wydatków określono w wysokości 112,1 % planu roku ubiegłego. Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 1.076.654 zł.	1.496.654
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> - ZB ABK Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych - 342.139 zł, remont budynków i lokali komunalnych - 525.515 zł, utrzymanie cmentarzy wiejskich - 22.000 zł, utrzymanie stadionu - 95.000 zł, akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata” - 13.000 zł, likwidacja dzikich wysypisk - 20.000 zł, utrzymanie GPZON - 40.000 zł, likwidacja szamb i wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych - 19.000 zł	1.076.654
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70.000

	Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 10.000 zł oraz zakupem nieruchomości i użytk. wieczystym 60.000 zł.	
70095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym ; - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 120.000 zł. - dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych) – 50.000 zł	350.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup ciągnika z oprzyrządowaniem – 180.000 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na 2012 rok wynoszą 109,1 % planu do roku bazowego, stanowiąc zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	333.000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30.000 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 11.000 zł, - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 20.000 zł, - zmiana miejscowego planu ob.Ratajki- 70.000 zł.	131.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> Wydatki przeznaczone zostaną na: - podziały nieruchomości – 45.000 zł, - pokrycie kosztów wycen nieruchomości – 65.000 zł, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 10.000 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 15.000 zł, - oznakowanie ulic – 10.000 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 15.000 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 30.000 zł.	190.000
71035 6050	<i>Cmentarze</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - utwardzenie ciągu pieszojezdnego na cmentarzu w Suchej Kosz.-12.000zł	12.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki ustalono na poziomie 95,1% planu do roku 2011r. W wydatkach ogółem zaplanowano 231 tys. na obsługę RM, 123 tys. na jednostki pomocnicze, 126 tys. na dopłatę do pracowników publicznych i interwencyjnych oraz 73,8 tys. na inwestycje w Urzędzie. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	4.196.433
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Wydatki na zadania własne stanowią 61,9 % w wydatkach ogółem i określone zostały ze wzrostem do roku bazowego w wysokości 107,6 % .	143.578

75022	<i>Rady</i>	<i>gmin</i>	209.000
	Założono wydatki w wysokości 106,8% planu wydatków do roku ubiegłego.		
75023	<i>Urzędy</i>	<i>gmin</i> <i>i miast</i>	3.414.930
6060	<p>Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.286.880 zł, co w stosunku do limitu roku 2011 stanowi zmniejszenie wydatków o 4,8 %. Zmniejszenie wydatków wynika z utworzenia od 2012 r. zespołu administracyjnego obsługi szkół.</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</p> <p>- zakup sprzętu informatycznego – 73.800 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.</p>		
75095	<i>Pozostała</i>	<i>działalność</i> ,	w tym: 428.925
	<p>- jednostki pomocnicze – 123.125 zł,</p> <p>- dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników:</p> <p>* publicznych i interwencyjnych – 194.800 zł,</p> <p>* inne wydatki dla w/w, tj. świadczenia socjalne, zakupy, usługi zdrowotne – 25.000 zł,</p> <p>- Koszaliński Bank Żywności – 5.000 zł,</p> <p>- diety softysów – 81.000 zł.</p>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	839.702
	Planowane wydatki ustalono na poziomie 105,8 % planu roku 2011, zakładając wydatki na inwestycje na poziomie roku bazowego.	
75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	170.000
	Budżet na 2012 rok zwiększono o ok. 18,2% w porównaniu do planu roku ubiegłego. Wzrost wynika ze wzrostu składki na ubezpieczenie samochodów i zmiany systemu ogrzewania.	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	20.000
	Wydatki zmniejszono 7.000 zł w porównaniu do planu roku bazowego.	
75416	<i>Straż gminna</i>	589.702
	W porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących wynosi 21,4 %. Zabezpieczono środki na zatrudnienie dodatkowego strażnika oraz bezkolizyjną pracę straży miejskiej.	
6060	<p>Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 54.800 zł, w tym:</p> <p>- samochód do przewozu fotoradaru - 40.000 zł,</p> <p>- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 14.800 zł,</p>	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30.000
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł	

75495	Pozostała działalność , w tym: - kancelaria tajna – 5.000 zł, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji -15.000 zł - Straży Granicznej – 10.000zł	30.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla kredytów w okresie spłaty. Uwzględniono zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy niedobór środków w obrocie.	500.000
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	500.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe Kwotę rezerwy ogólnej ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 50.000 zł	50.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dynamika wydatków w tym dziale w porównaniu do planu na 2011 rok wynosi 128% .Jednym z powodów są wyższe nakłady na inwestycje w 2012 r.	16.778.291

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
80101	Szkoły podstawowe Dynamikę planowanych wydatków ustalono na poziomie 109,4 % planu na 2012 rok z powodu inwestycji. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono powiększając przewidywane wykonanie o wskaźnik inflacji .	10.256.000
6050	Wydatki inwestycyjne : - działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 400.000 zł.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434.868
80104	Przedszkola Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 75 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen.	1.324.430
80110	Gimnazja Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik wzrostu cen w 2011 roku oraz wzrost wynagrodzeń – 2.451.190 zł.	2.789.420
80113	Dowożenie uczniów do szkół	597.988

	Do planu na 2012 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników, ze wzrostem do roku ubiegłego o 2,8%.	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Kwota obejmuje głównie wydatki związane z placami i pochodnymi od plac, które stanowią 308.900 zł	380.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup sprzętu komputerowego- 20.000 zł.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	57.690
80148	Stołówki szkolne	522.358
80195	Pozostała działalność, w tym: - stypendia i nagrody – 8.944 zł, - remonty jednostek oświatowych – 100.000 zł, - nagrody Burmistrza – 14.028 zł, - zwrot kosztów dotacji – 13.693 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.402 zł, - utrzymanie pomieszczeń Wiejskich Ognisk Przedszkolnych /Iwięcino, Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Szczeglino/ – 6.890 zł, - dotacje dla TPD na utrzymanie ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym – 264.580 zł.	415.537

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	227.838
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym :	13.263
2820	Dotacja na rzecz podmiotu realizującego zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 7.917 zł	
85153	Zwalczanie narkomanii	9.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.	205.575
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.830.737
85202	Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 13 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wzrost do planu roku ubiegłego wynosi 41,9%.	339.000
85203	Ośrodki wsparcia	21.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.114

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	2.800
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik inflacji o 102,8 % .	199.432
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Kwota zaplanowana na 2012 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	257.653
85216	<i>Zasilki stałe</i>	40.000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik inflacji o 104,7%	423.907
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> Wydatki w tym rozdziale ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym.	164.805
85295	<i>Pozostała działalność , w tym:</i> - świadczenia społeczne – 16.787 zł, - prace społeczno-użyteczne – 70.000 zł, - gminne programy na rzecz osób niepełnosprawnych – 190.239 zł,	277.026

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161.058
85395	<i>Pozostała działalność</i> Realizacja projektu „Pomocna dłoń plus”	161.058
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354.351
	Wzrost wydatków w tym rozdziale o około 15 % wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych.	
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	232.400
	Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	
85412	<i>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</i>	48.933
	Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	65 523
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	5.665
	Działalność Szkolnego schroniska młodzieżowego w Iwęcinnie.	

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.830
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się spadek wydatków, w związku z niższym zakresem inwestycji komunalnych.	2.402.861
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące - 434.561 zł w tym: - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 30.000 zł, - przekształcenie w spółkę GWIK- 70.000 zł.	554.561
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – - Monitorowanie przepompowni ścieków – 20.000 zł,	
90002	Gospodarka odpadami	195.000
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	55.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	20.000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4.000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124.300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - 620.000 zł.	650.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego w Gminie Sianów – 30.000 zł	
90095	Pozostała działalność	800.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego – 800.000 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Założono spadek wydatków w stosunku do planu roku bazowego o 40 % z powodu zaplanowania niższych wydatków na inwestycje w tym dziale.	2.034.300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Kulturalne Centrum Gminy i Miasta Sianów- 500.000 zł.	
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012
1	2	3
92116	Biblioteki	976.400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja przeznaczona dla Biblioteki Publicznej w Sianowie.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , w tym: - dotacja na wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa narodowego – 100.000 zł,	100.000
92195	Pozostała działalność - aktywizacja mieszkańców-dotacje- 12.000 zł, - organizacja szkoleń dla mieszkańców – 5.000 zł. - promocja gminy- 440.900 zł.	457.900
926	KULTURA FIZYCZNA Spadek wydatków w tym dziale wynosi 50,27 % w porównaniu do planu roku ubiegłego. Spowodowane to jest brakiem inwestycji związanych z budową	417.200

	obiektów sportowych tym dziale.	
92601	<i>Obiekty sportowe</i> Wydatki związane z : - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 40.000 zł,	40.000
92605	<i>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej, w tym:</i> - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe 12.000 zł, - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 210.000 zł, - stypendia sportowe – 16.000 zł, - współorganizacja imprez sportowych – 35.000 zł, - Sianowskie „Rybogryfy” – 3.000 zł, - składki członkowskie WOPR –2.000 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu –33.000 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 9.000 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.000 zł, - promocja samorządu przez sport – 8.000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 21.200 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 – 4.000 zł.	354.200
92695	<i>Pozostała działalność w tym:</i> - zakup materiałów promocyjnych – 3.000 zł.	23.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Adaptacja projektu technicznego Sianów ul. Mickiewicza -10 000 zł, - Adaptacja projektu technicznego Sianów ul. Dębowa - 10 000 zł.	
	OGÓLEM:	34.183.925

PRZEWODNICZĄCA
Joanna Czerwińska
 Joanna Czerwińska

**Dochody
budżetu Gminy Sianów
w 2012 r.**

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999 750	3 000	996 750
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	3 000	3 000	-
	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	996 750	-	996 750
630		TURYSTYKA	877 034	-	877 034
	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	877 034	-	877 034
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870 000	410 000	460 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000	185 000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	30 000	30 000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego off w prawo własności	20 000	-	20 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 000	-	440 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 300	238 300	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 200	88 200	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 278	2 278	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 278	2 278	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	1 000 000	-
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-
756		DOCHODY OD O/P, OD O/FI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 101 832	12 101 832	-
	010	Podatek dochodowy od off	5 569 229	5 569 229	-
	020	Podatek dochodowy od o/p	140 000	140 000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	4 247 852	4 247 852	-
	0320	Podatek rolny	728 176	728 176	-
	0330	Podatek leśny	166 900	166 900	-
	0340	Podatek od środków transp.	215 071	215 071	-
	0350	Podatek od działalności gosp.	25 000	25 000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	-

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 529	152 529	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 575	214 575	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000	240 000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 826 961	12 826 961	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 826 961	12 826 961	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 560 542	566 400	994 142
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	-
	0750	Dochoody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	28 300	28 300	-
	0830	Wpływy z usług	535 000	535 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 142	-	994 142
852		POMOC SPOŁECZNA	6 360 080	6 360 080	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 037 000	5 037 000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 263 000	1 263 000	-
	2360	Dochoody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 400	35 400	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 953	178 953	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	178 953	178 953	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 665	5 665	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	5 665	5 665	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 795 267	1 129 000	666 267
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od o/p i innych jedn. organizacyjnych	10 000	10 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	-
	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	666 267	-	666 267
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 860	-	498 860
	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	498 860	-	498 860
		Ogółem:	39 315 522	34 822 469	4 493 053

**Wydatki
budżetu Gminy Sianów
w 2012 r.**

Dzięk	Nazwa	Plan na 2012 r.	Z tego:					Z tego:					Z tego:		Wnie lenie wkład ów do spół k prawa handl oweg o		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków po pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranych niepodlegających zwrotowi, w części związanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	14	15	16		17	
				Wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków po pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranych niepodlegających zwrotowi, w części związanej
R o z d z i a ł																	
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 500	84 500	84 500													
1008	Melioracje wodne	60 000	60 000	60 000													
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 000															
1030	Izby rolnicze	12 000	12 000	12 000													
1095	Pozostała działalność	12 500	12 500	12 500													
600	TRANSPORT I KĄCZNOŚĆ	1 752 000	282 000	282 000													
60016	Drogi publiczne gminne	1 720 000	250 000	250 000													
60095	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000													
630	TURYSTYKA	525 000	15 000	15 000													
63095	Pozostała działalność	525 000	15 000	15 000													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 496 654	1 316 654	1 316 654													
70001	Zakłady gospodarki mieszaniowej	1 076 654	1 076 654	1 076 654													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
70005-1F5E-4F81-A624-2865A84C664F		70 000	70 000	70 000													

70095	Pozostała działalność	350 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-
710	USŁUGOWA	333 000	321 000	-	321 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestępnego	131 000	131 000	-	131 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 284 633	4 210 833	2 691 690	1 235 743	-	283 400	-	-	-	-	-	-	-	-	73 800	73 800	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	231 778	231 778	210 010	21 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin	209 000	209 000	-	20 000	-	189 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	3 414 930	3 341 130	2 286 880	1 042 850	-	11 400	-	-	-	-	-	-	-	-	73 800	73 800	-	-
75095	Pozostała działalność	428 925	428 925	194 800	151 125	-	83 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 278	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 278	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHRONA	839 702	784 902	364 602	373 900	-	46 400	-	-	-	-	-	-	-	-	54 800	54 800	-	-
75412	Ochronicze straże pożarne	170 000	170 000	-	142 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż Gminna	589 702	534 902	364 602	151 900	-	18 400	-	-	-	-	-	-	-	-	54 800	54 800	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 778 291	12 858 291	9 378 324	2 660 741	634 580	184 646	-	-	-	-	-	-	-	-	3 920 000	3 920 000	-	-
80101	Skoly podstawowe	10 256 000	6 355 000	4 937 300	931 400	370 000	117 300	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900 000	3 900 000	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 868	434 868	421 368	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 324 430	1 324 430	1 046 630	274 800	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	2 789 420	2 789 420	2 451 190	308 230	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkól	597 988	597 988	29 450	568 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	380 000	360 000	308 900	49 100	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 690	57 690	-	57 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	522 358	522 358	169 458	350 400	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	415 537	415 537	14 028	264 580	16 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	227 838	227 838	-	111 921	115 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	13 263	13 263	-	5 346	7 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 300	124 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 034 300	1 534 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	976 400	976 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	457 900	457 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	417 200	397 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 200	354 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	23 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		40 574 403	32 807 803	13 944 608	12 883 745	3 125 551	2 192 841	161 058	500 000	7 766 600	7 766 600	20 000	20 000	20 000	20 000	500 000	500 000	800 000	1 380 000

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sianów
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 378 497
1.	Kredyty	§ 952	2 550 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	698 497
9.			
Rozchody ogółem:			2 119 616
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	189 616
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątko we	
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			88 200	88 200	88 200	88 200	-	-	-	-	-	-
	75011		88 200	88 200	88 200	88 200	-	-	-	-	-	-
		2010	88 200	88 200	88 200	88 200	-	-	-	-	-	-
751			2 278	2 278	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-
	75101		2 278	2 278	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-
		2010	2 278	2 278	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-
852			6 300 000	6 300 000	6 300 000	646 130	180 270	-	5 473 600	-	-	-
	85203		337 000	337 000	337 000	180 030	156 970	-	-	-	-	-
		2010	337 000	337 000	337 000	180 030	156 970	-	-	-	-	-
	85212		4 656 000	4 656 000	4 656 000	220 500	15 900	-	4 419 600	-	-	-
		2010	4 656 000	4 656 000	4 656 000	220 500	15 900	-	4 419 600	-	-	-
	85213		40 000	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-
		2010	25 000	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-
		2030	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
	85214		450 000	450 000	450 000	-	-	-	450 000	-	-	-
		2030	450 000	450 000	450 000	-	-	-	450 000	-	-	-

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216		140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-		
		2030	140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-		
	85219		234 000	234 000	234 000	234 000	-	-	-	-	-		
		2030	234 000	234 000	234 000	234 000	-	-	-	-	-		
	85228		19 000	19 000	19 000	11 600	7 400	-	-	-	-		
		2010	19 000	19 000	19 000	11 600	7 400	-	-	-	-		
	85295		424 000	424 000	424 000	-	-	-	424 000	-	-		
		2030	424 000	424 000	424 000	-	-	-	424 000	-	-		
Ogółem:			6 390 478	6 390 478	6 390 478	734 330	182 548		5 473 600	-			

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dziiał	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			178 953	178 953	178 953	-	-	-	-	178 953	-
	85395		178 953	178 953	178 953	-	-	-	-	178 953	-
		2327	178 953	178 953	178 953	-	-	-	-	178 953	-
854			5 665	5 665	5 665	-	5 665	-	-	-	-
	85417		5 665	5 665	5 665	-	5 665	-	-	-	-
		2327	5 665	5 665	5 665	-	5 665	-	-	-	-
Ogółem:			184 618	184 618	184 618	-	5 665	-	-	178 953	-

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 235	-	4 235
			Dąbrowa	5 983	-	5 983
			Gorzebądź	1 974	-	1 974
			Grabówko	2 508	-	2 508
			Iwięcino	5 428	-	5 428
			Karnieszewice	6 230	-	6 230
			Kędzierzyn	1 892	-	1 892
			Kleszcze	3 516	-	3 516
			Kłos	4 194	-	4 194
			Maszkowo	3 619	-	3 619
			Mokre	2 118	-	2 118
			Osieki	7 340	-	7 340
			Ratajki	2 035	-	2 035
			Rzepkowo	3 968	-	3 968
			Sieciemín	6 045	-	6 045
			Sierakowo	3 948	-	3 948
			Skwierzynka	5 017	-	5 017
			Skibno	12 747	-	12 747
			Sowno	2 940	-	2 940
			Sucha Kosz.	7 032	-	7 032
			Szczegłino	5 181	-	5 181
			Szczegłino Nowe	1 213	-	1 213
			Węgorzewo	5 140	-	5 140
			Wierciszewo	5 181	-	5 181
			Zarząd Osiedla Nr 1	4 318	-	4 318
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 037	-	4 037
			Zarząd Osiedla Nr 3	5 286	-	5 286
Ogółem:				123 125		123 125

* - do fakultatywnego wykorzystania

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	188 996	5 106 280	1 076 654	5 121 306	-	173 970
	z tego:						
	ZB ABK	107 133	2 700 654	1 076 654	2 636 604	-	171 183
	ZB GWiK	81 863	2 405 626	-	2 484 702	-	2 787

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 400
		92116		<i>Biblioteki</i>	976 400
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	976 400
Ogółem:					976 400

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZB ABK	w tym:	1 076 654
				<i>w Sianowie</i>	- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	342 139
					- remont budynków i lokali komunalnych	525 515
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	22 000
					- akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata”	13 000
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000
					- utrzymanie GPZON	40 000
					- likwidacja szamb i wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali	19 000
					- utrzymanie stadionu	95 000

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/141/2011
Rady Miejskiej w Sianowie z 29.12.2011

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sianów
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80195		Dotacja na utrzymanie ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego	323 520
2.	801	80101		Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	370 000
3.	851	85149		Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	7 917
4.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	108 000
5.	921	92120		Wsparcie przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką	100 000
6.	921	92195		Aktywizacja młodzieży szkolnej	12 000
7.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	210 000
Ogółem:					1 131 437

* kol. do wykorzystania fakultatywnego