

**UCHWAŁA NR 174/XIII/2012
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 8, 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 i 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 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887) oraz art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rogów na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.613.681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 10.769.942,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 843.739,00 zł, załącznik Nr 1a.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.443.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.338.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.717.556,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych do poniesienia w roku 2012 w wysokości 1.621.396,02 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.443.477,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 725.272,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 725.272,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.851.265,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.125.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 765.272,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.242.993,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 załącznikiem 9.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 164.946,15 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w tym wydatki bieżące 102.197,76 zł oraz wydatki majątkowe 62.748,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 767.180,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa w wysokości 124.041,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plany dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację, z wyłączeniem wydatków na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

§ 15. 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 1.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie

Wojciech Więciorek

Plan dochodów Gminy Rogów na 2012 r.

Dział	Rozdział		Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody ogółem	w tym						Dochody majątkowe
					Dochody bieżące	w tym					
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	W drodze umów lub porozumie ń z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	843739						843739	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	843739						843739	
		6298	Środki na dofinansoawanie własnych inwestycji gmin, powtatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843739						843739	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	321000	321000	321000					
	40002		Dostarczanie wody	321000	321000	321000					
		0830	wpływy z usług	315000	315000	315000					
		0920	pozostałe odsetki	6000	6000	6000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	8600	8600	8600					

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8600	8600	8600					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8600	8600	8600					
750			Administracja publiczna	55606	55606	3	55603				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55606	55606	3	55603				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55603	55603		55603				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	3	3					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852		852				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852		852				

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	852	852				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500	1500	1500				
	75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1500	1500	1500				
756			Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. praw.	3166160	3166160	3166160				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000	5000	5000				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000	5000	5000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organiza.	284486	284486	284486				
		0310	Podatek od nieruchomości	280200	280200	280200				

		0320	Podatek rolny	1927	1927	1927					
		0330	Podatek leśny	1359	1359	1359					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1000	1000	1000					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	1121550	1121550	1121550					
		0310	Podatek od nieruchomości	474000	474000	474000					
		0320	Podatek rolny	395000	395000	395000					
		0330	Podatek leśny	4550	4550	4550					
		0340	Podatek od środków transportowych	156000	156000	156000					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000	10000	10000					
		0430	opłata targowa	3000	3000	3000					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70000	70000	70000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9000	9000	9000					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. terytor.	15500	15500	15500					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	15000	15000					
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500	500	500					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu	1739624	1739624	1739624					

			państwa								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1739624	1739624	1739624					
758			Różne rozliczenia	5328955	5328955	5328955					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3000015	3000015	3000015					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3000015	3000015	3000015					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2313940	2313940	2313940					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2313940	2313940	2313940					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15000	15000	15000					
		0920	pozostałe odsetki	5000	5000	5000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000	10000	10000					
801			Oświata i wychowanie	145300	145300	145300					
	80101		Szkoły podstawowe	6900	6900	6900					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6900	6900	6900					
	80104		Przedszkola	136000	136000	136000					
		0830	wpływy z usług	136000	136000	136000					
	80110		Gimnazja	2400	2400	2400					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2400	2400	2400					
851			Ochrona zdrowia	40950	40950	40950					

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40950	40950	40950					
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40950	40950	40950					
852			Pomoc społeczna	1576019	1576019	190497	1385522				
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1384554	1384554	1600	1382954				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1382954	1382954		1382954				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	1600					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	7324	7324	4756	2568				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2568	2568		2568				

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4756	4756	4756					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emer i rentowe	14915	14915	14915					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14915	14915	14915					
	85216		Zasiłki stałe	46382	46382	46382					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46382	46382	46382					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		57701	57701	57701					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57701	57701	57701					
	85295	Pozostała działalność		65143	65143	65143					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65143	65143	65143					
900	Gospodarka komunalna			125000	125000	125000					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	15000					
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000	15000	15000					

	90095	Pozostała działalność	110000	110000	110000					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110000	110000	110000				
Razem			11613681	10769942	9326465	1443477				843739

Plan dochodów majątkowych Gminy Rogów na 2011 r.

Dział	Rozdział		Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody ogółem	w tym					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym			
							Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
010			Rolnictwo i łowiectwo	843739		843739				843739
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	843739		843739				843739
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843739		843739				843739
Razem				843739		843739				843739

**Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań .
z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych ustawami na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	55603
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55603
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55603
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	852
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	852
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500
	75414		Obrona cywilna	1500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1500
852			Pomoc społeczna	1385522
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1382954
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1382954
	82513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	2568
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2568
Razem				1443477

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na rok 2012**

Dział	Rozdział		Treść	Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
750			Administarcja publiczna	62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62
		0830	opłata za udostępnienie danych osobowych	62
852			Pomoc Społeczna	4000
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	4000
		0980	wpływy z tytułu ze zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	4000
Razem				4062

Plan wydatków Gminy Rogów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym													
				Razem wydatki	w tym								Razem wydatki majątkowe	w tym			
					jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu		inwestycje i zakupy		zakupy i objęcia akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagrodzen ia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE		
010	Rolnictwo i łowiectwo		526000,00	6000,00	6000,00		6000,00						520000,00	520000,00			
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50000,00										50000,00	50000,00			
	01030	Izby Rolnicze	6000,00	6000,00	6000,00		6000,00										
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	470000,00										470000,00	470000,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		315000,00	315000,00	314000,00	57300,00	256700,00		1000,00								
	40002	Dostarczanie wody	315000,00	315000,00	314600,00	57300,00	256700,00		1000,00								
600	Transport i łączność		427391,30	134996,30	134996,30		134996,30						292395,00	292395,00			
	60016	Drogi gminne	427391,30	134996,30	134996,30		134996,30						292395,00	292395,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		531484,01	530000,00	530000,00		530000,00						1484,01	1484,01			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	531484,01	530000,00	530000,00		530000,00						1484,01	1484,01			
710	Działalność usługowa		72036,00	72036,00	72036,00	1036,00	71000,00										
	71004	Plan zagospodaro- wania. przestrzenneg o	70000,00	70000,00	70000,00		70000,00										
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	1000,00		1000,00										
	71095	Pozostała działalność	1036,00	1036,00	1036,00	1036,00											
750	Administracja publiczna		1638536,00	1638536,00	1574736,00	1354010,00	220726,00		63800,00				0,00	0,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	175524,00	175524,00	174724,00	168724,00	6000,00		800,00								
	75022	Rady Gmin	45000,00	45000,00	5000,00		5000,00		40000,00								
	75023	Urzędy Gmin	1334862,00	1334862,00	1328862,00	1163786,00	165076,00		6000,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	15000,00	15000,00		15000,00										
	75095	Pozostała działalność	68150,00	68150,00	51150,00	21500,00	29650,00		17000,00								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		852,00	852,00	852,00	852,00											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	852,00											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89500,00	89500,00	59500,00	12500,00	47000,00	15000,00	15000,00								

	75412	Ochotnicze straże pożarne	88000,00	88000,00	58000,00	12500,00	45500,00	15000	15000,00								
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00										
757	Obsługa długu publicznego		178000,00	178000,00	0,00							178000					
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	178000,00	178000,00	0,00							178000					
758	Różne rozliczenia		55000,00	55000,00	55000,00		55000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55000,00	55000,00	55000,00		55000,00										
801	Oświata i wychowanie		5023715,00	5013715,00	4718485,72	3901952,00	816533,72	56768,28	238461,00				10000,00	10000,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2655994,00	2655994,00	2515000,00	2165000,00	350000,00		140994,00				0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowy ch	241399,00	241399,00	227000,00	205000,00	22000,00		14399,00								
	80104	Przedszkola	851169,00	851169,00	765000,72	610000,00	155000,72	56768,28	29400,00								
	80110	Gimnazja	1077080,00	1077080,00	1023412,00	920952,00	102460,00		53668,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125000,00	125000,00	125000,00		125000,00										
	80146	Dokształcani e i doskonaleni e nauczycieli	26873,00	26873,00	26873,00		26873,00										
	80195	Pozostała działalność	46200,00	36200,00	36200,00	1000,00	35200,00						10000,00	10000,00			
851	Ochrona zdrowia		73257,69	73257,69	39157,69	18800,00	20357,69	9100,00	25000,00								
	85154	Przeciwdział nie alkoholizmo wi	73257,69	73257,69	39157,69	18800,00	20357,69	9100,00	25000,00								

852	Pomoc społeczna		2076001,00	2076001,00	534435,00	246288,00	288147,00	0,00	1541566,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	238000,00	238000,00	238000,00		238000,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez emer i rent z ubez społecznego	1382952,00	1382952,00	52822,00	45988,00	6834,00		1330130,00							
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8513,00	8513,00	8513,00		8513,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emeryt i rentowe	44915,00	44915,00	0,00				44915,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7500,00	7500,00	0,00				7500,00							
	85216	Zasiłki stałe	57978,00	57978,00	0,00				57978,00							
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	229500,00	229500,00	228600,00	195300,00	33300,00		900,00							
	85295	Pozostała działalność	106643,00	106643,00	6500,00	5000,00	1500,00		100143							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		501696,00	267764,44	267764,44		267764,44						233931,56	233931,56		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000,00										100000,00	100000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	98295,63	3000,00	3000,00		3000,00						95295,63	95295,63		

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37000,37	37000,37	37000,37		37000,37										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170000,00	160764,07	160764,07		160764,07						9235,93	9235,93			
	90095	Pozostała działalność	99400,00	70000,00	70000,00		70000,00						29400,00	29400,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		737957,00	181898,00	70898,00	0,00	70898,00	111000,0					556059,00	556059,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11842,08	11842,08	11842,08		11842,08										
	92116	Biblioteki	662059,00	106000,00	0,00			106000,0					556059,00	556059,00			
	92195	Pozostała działalność	64055,92	64055,92	59055,92		59055,92	5000,00									
926	Kultura fizyczna		92527,00	85000,55	37000,55	15000,55	22000,00	48000,00					7526,45	7526,45			
	92601	Obiekty sportowe	27000,55	27000,55	27000,55	15000,55	12000,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58000,00	58000,00	10000,00		10000,00	48000,00									
	92695	Pozostała działalność	7526,45	0,00	0,00								7526,45	7526,45			
Razem			12338953,00	10717556,98	8414861,70	5607738,55	2807123,15	239868,28	1884827,00	0	0	178000	1621396,02	1621396,02	0,00	0	0

Plan zadań inwestycyjnych na 2012 r. realizowanych przez Gminę Rogów

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródł a
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	800000	50000	10000	40000	
	010	01041		Odnowa miejscowości Przylęk Duży	470000	470000	101666	368334	
	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	277293	277293	40355	236938	
	600	60016		Przebudowa chodnika przy Ośrodku Zdrowia	15102	15102	15102		
	700	70005		Wykup gruntów Nowe Wągry	1484,01	1484,01	1484,01		
	801	80195		Spółceństwo informacyjne - zakup tabletów dla uczniów gimnazjum	10000	10000	10000		
	900	90001		Budowa oczyszczalni ścieków	100000	100000	20000	80000	
	900	90002		Kompleksowy system gospodarki odpadami 2011-2013	285886,9	95295,63	95295,63		
	900	90015		Dobudowa oświetlenia w miejscowości Rogów Wieś	9235,93	9235,93	9235,93		
	900	90095		Zakup wiat przystankowych	29400	29400	29400		
	921	92116		Budowa gminnej biblioteki w Rogowie	556059	556059	556059		
	926	92695		Zagospodarowanie i modernizacja terenu bosika w Stefanowie - budowa wiat	14750	7526,45	7526,45		
Ogółem					2569210,84	1621396,02	896124,02	725272	0

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750	75011		55603	55603	54985	618		
751	75101		852	852	852			
754	75414		1500	1500		1500		
852	85212		1382954	1382954	45988	6836	1330130	
	85213		2568	2568		2568		
			1443477	1443477	101825	11522	1330130	
Ogółem			1443477	1443477	101825	11522	1330130	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1851265
1.	Kredyty	§ 952	1851265
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1125993
1.	Spląty kredytów	§ 992	998371
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	127622
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 174/XIII/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wykaz rezerw ogólnych i celowych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	758	75818	Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	30000,00
2	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	25000,00
Ogółem				55000,00

**Plan dochodów i wydatków na
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.**

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
851	85154	0480	40950
Suma			40950

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki bieżące
851	85154	73257,69	18800	25000	9100	20357,69
Suma		73257,69	18800	25000	9100	20357,69

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Józefów	Naprawa nawierzchni dróg gminnych poboczy	14148,83	
600	60016	Kobylin	Modernizacja drogi	6848,00	
600	60016	Kotulin	Przebudowa fragmentu drogi gminnej	5000,00	
600	60016	Olsza	Modernizacja drogi	2000,00	
600	60016	Przyłęk Duży	Modernizacja drogi	5000,00	
600	60016	Rogów	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Zdrowia		15102,00
600	60016	Rogów	montaż tabliczek z nazwami ulic	2000,00	
700	70005	Nowe Wągry	Wykup gruntów Nowe Wągry		1484,01
801	80101	Przyłęk Duży	zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Przyłęku Duży	1000,00	
900	90015	Marianów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3224,00	
900	90015	Olsza	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2448,28	
	90015	Popień	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	577,00	
	90015	Rogów Wieś	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów Wieś		9235,93
900	90095	Jasień	Remont świetlicy	4054,57	
900	90095	Olsza	Zakup wiaty przystankowej		4200,00
900	90095	Popień	Zakup wiaty przystankowej		4200,00
900	90095	Przyłęk Mały	Zakup wiaty przystankowej		4200,00
900	90095	Romanwek	Zakup wiaty przystankowej		4200,00
900	90095	Wągry	Zakup 3 wiat przystankowych		12600,00
921	92109	Kotulin	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	614,10	
921	92109	Nowe Wągry	Modernizacja świetlicy	4000,00	
921	92109	Wągry	Wyposażenie świetlicy	387,86	
921	92109	Zacywilki	Modernizacja świetlicy	6840,12	
921	92195	jasień	Zakup namiotu wystawowego, stołu i ławek	2500,00	
921	92195	Kotulin	Zakup namiotu wystawowego, stołu i krzeseł	2500,00	
921	92195	Marianów Rogowski	Zakup namiotu i dwóch stołów, organizacja imprezy plenerowej i przygotowanie stoiska wystawowego	5500,00	
921	92195	Mroga Dolna	Zakup dwóch namiotów stołów i krzeseł, organizacja imprezy plenerowej	7910,00	
921	92195	Olsza	zakup namiotu wystawowego	1500,00	

921	92195	Popień	Zakup namiotu wystawowego, stołu i ławki	2500,00	
921	92195	Przyłęk Mały	Zakup namioty wystawowego, stołu i ławki, przygotowanie stoiska	2377,00	
921	92195	Przyłęk Duży	Zakup namiotu i krzeseł, organizacja imprezy plenerowej	5527,00	
921	92195	Rogów	Zakup namiotu, stołu i ławki, donic, ławek na skwer	5500,00	
921	92195	Rogów Wieś	Zakup namiotu	1500,00	
921	92195	Romanówek	Zakup namiotu, stołu i ławek	2241,00	
921	92195	Nowe Wągry	Zakup namiotu	1500,00	
921	92195	Wągry	Zakup namiotu	1500,00	
921	92195	Zacywilki	Zakup namiotu	1500,00	
926	92695	Stefanów	Zagospodarowanie terenu boiska w Stefanowie- budowa wiaty		7526,45
Razem				102197,76	62748,39

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	801	80104		Gmina Słupia - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Rogów	3093,72
2	801	80104		Gmina Koluszki - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Rogów	2640,60
3	801	80104		Gmina Lipce Reymontowskie - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Rogów	4092,00
4	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie - dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa budynku Gminnej Biblioteki w Rogowie	556059,00
Razem dotacje celowe					565885,32
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	106000,00
Razem dotacje podmiotowe					
Ogółem					671885,32

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 174/XIII/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		Dotacje dla jednostek OSP na zakup mundurowania i wyposażenia	15000,00
2	801	80104		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	46941,96
3	851	85154		Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3700,00
4	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych	3900,00
5	851	85154		Wspieranie działań o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem	1500,00
6	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury	5000,00
7	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy	48000,00
Ogółem					124041,96

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 174/XIII/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska
na 2012 rok**

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
900	90019	690	15000
Suma			15000

Wydatki - plan				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	zadania statutowe
900	90003	15000	15000	15000
Suma			15000	15000