

Uchwała Nr XVII/61/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21 grudnia 2011r.

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy ustala plan Uchwały Budżetowej na rok 2012 w następujący sposób;

§ 1.

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	<u>11.477.630,00 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	11.465.630,00 zł
b) majątkowe w kwocie	12.000,00zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>11.477.630,00zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	10.973.705,00zł
b) majątkowe w kwocie	503.925,00zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .	

§ 2.

1. Przychody budżetu w w kwocie	<u>241.750,00zł,</u>
z tytułu;	
a) wolnych środków w kwocie	241.750,00zł
2. Rozchody budżetu w kwocie	<u>241.750,00zł,</u>
z następujących tytułów::	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	78.000,00zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	163.750,00zł

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**

§ 4.

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości **12.000,00 zł.**
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000,00 zł.**

§ 5.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan przychodów i kosztów oraz plan dotacji udzielanych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie :
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym / nie będących przedsięwzięciami /, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu .

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników
Leszek Sylwester Feryniec

Tabela Nr 1 do Uchwały NrXVII/61/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21.12.2011r.

Planowane dochody budżetu na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2012r. w zł		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0	12 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	86 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00	86 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	86 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 983,00	48 983,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00	38 983,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpł. wy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	823,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 958 441,00	1 958 441,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 950,00	193 950,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	7 300,00	7 300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	30 100,00	30 100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 250,00	6 250,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 100,00	744 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	17 600,00	17 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 990,00	74 990,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 890,00	58 890,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	943 301,00	943 301,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	940 301,00	940 301,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 739 092,00	6 739 092,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 792,00	3 391 792,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 792,00	3 391 792,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 258 137,00	3 258 137,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 137,00	3 258 137,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 163,00	89 163,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 163,00	89 163,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	278 591,00	278 591,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 591,00	250 591,00	0,00
		2007	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	213 003,00	213 003,00	0,00
		2009	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	37 588,00	37 588,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 255 500,00	2 255 500,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	453 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00	453 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	5 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	12 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 500,00	68 500,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	68 500,00	68 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	68 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00
		0650	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00
			Razem:	11 477 530,00	11 465 630,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rączniów

Leszek Sylwester Baryniec

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/61/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21.12.2011r.

Planowane wydatki budżetu na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 900,00	66 900,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	11 900,00	11 900,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łąb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	11 900,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	10 155,00
600			Transport i łączność	285 400,00	95 400,00	190 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 400,00	95 400,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	10 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	10 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	1 846 253,00	1 822 483,00	23 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 163,00	33 163,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 800,00	66 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	56 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 700,00	1 700 700,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	179 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	0,00	13 770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 300,00	120 300,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 100,00	120 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	36 707,00	36 707,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 707,00	36 707,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 707,00	36 707,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47 000,00	47 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	47 000,00	0,00
	4010	Rezerwy	47 000,00	47 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 202 963,00	5 202 963,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 556 463,00	2 556 463,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 317,00	229 317,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 720,00	1 485 720,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 510,00	99 510,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 370,00	239 370,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 850,00	38 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 696,00	202 696,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550,00	77 550,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 869,00	272 869,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920,00	11 920,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 050,00	198 050,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00	11 249,00	0,00
80104		Przedszkola	343 400,00	343 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 180,00	182 180,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	29 110,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	46 150,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	9 040,00	0,00
80110		Gimnazja	1 484 340,00	1 484 340,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00	1 031 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	66 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 710,00	166 710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 730,00	53 730,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	292 891,00	292 891,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 578,00	120 577,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 277,00	21 278,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	14 952,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	2 638,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 474,00	77 474,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 672,00	13 672,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 890,00	58 890,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 890,00	50 890,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	15 890,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 628 795,00	2 628 795,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	453 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	224 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 026,00	37 026,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 044,00	74 044,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	10 830,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 800,00	1 537 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	29 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 775,00	6 775,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 775,00	6 775,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 250,00	56 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 250,00	56 250,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	51 250,00	51 250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 250,00	51 250,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 970,00	218 970,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	12 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	26 260,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 950,00	185 950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	23 130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 730,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	6 840,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 130,00	288 130,00	0,00
85401		Świadcze szkolne	288 130,00	288 130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	154 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	20 330,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00	26 570,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	4 290,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	68 500,00	68 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	6 840,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 364,00	245 364,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 364,00	83 364,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 364,00	83 364,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 450,00	294 450,00	0,00
92116		Biblioteki	294 450,00	294 450,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 450,00	294 450,00	0,00
925		Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	0,00
92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00
Wydatki razem:			11 477 630,00	10 973 705,00	503 925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVII/61/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21.12. 2011r

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/	Źródła finansowania :				
				Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150- 15011 § 6639	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	10.155,00	10.155,00	-	-	-	-
2	600- 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej Odechów-Sarnówek .	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
3	600- 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Rzecznowie Kolonii	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-
4	700- 70005 § 6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
5	700- 70005 § 6050	Adaptacja budynku szkoły na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
6	750- 75023 § 6060	Zakup urządzeń do serwerowi Urzędu	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
7	750- 75095 § 6639	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	13.770,00	13.770,00	-	-	-	-
Ogółem			503.925,00	503.925,00	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

**Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			10.155,00
600	60014	6300	Powiat Lipsko			50.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			13.770,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzecznowie		83.364,00	
921	92116	2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	294.450,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pasztovej Woli	229.317,00		
926	92605	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			55.000,00
Ogółem				523.767,00	83.364,00	128.925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/61/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21.12.2011r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody							Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	
		Ogółem	w tym:								
			Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
				Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4/5+7+8/	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dział 900, rozdział 90017 Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzecznowie	781.608,00	83.364,00	83.364,00	Wyrównanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków					750.299,00	
Ogółem		781.608,00	83.364,00	83.364,00						750.299,00	

Dotacja kalkulowana wg stawki jednostkowej w wysokości:
Całkowity koszt oczyszczenia 1m³ ścieków 7,92 zł
- odpłatność użytkownika 3,82 zł
- dotacja netto 4,10 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec