UCHWAŁA NR XIV/113/2011
RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 14.912.362,00zł, zgodnie z tabelą Nr1 do niniejszej uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyszczególnia się:

1) planowane dochody bieżące w wysokości 13.113.519,00zł;

2) planowane dochody majątkowe w wysokości 1.798.843,00zł, w tym w szczególności:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości 161.715,00zł.

§ 2. 1. Określa się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 16.528.508,00zł, zgodnie z tabelą Nr2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków, o których mowa w ust. 1 wyszczególnia się:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości 12.896.764,00zł;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.631.744,00zł.

§ 3. W planie dochodów, o którym mowa w § 1.1. i wydatków, o którym mowa w § 2.1. wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, dochody zgodnie z tabelą Nr3 oraz wydatki zgodnie z tabelą Nr4 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr5 do niniejszej uchwały;

3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 38.000,00zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na roczne zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr9 do niniejszej uchwały.

2. Określa się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z tabelą Nr10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą Nr11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą Nr12 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 68.447,00zł, zgodnie z tabelą Nr15 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.447,00zł;

2) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00zł, zgodnie z tabelą Nr15 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.616.146,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.616.146,00zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.808.038,76zł, zgodnie z tabelą Nr 13 do niniejszej uchwały, w tym:

1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.616.146,00zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.191.892,76zł.

3. Określa się planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.191.892,76zł, zgodnie z tabelą Nr 13 do niniejszej uchwały, w tym:

1) na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 161.715,00zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.815.000,00 zł z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 815.000,00zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminu do wysokości 3.500.000,00zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.500.000,00zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 800.000,00 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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.

§ 13. Z planu wydatków, o którym mowa w § 2.1. wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę 229.124,83zł, zgodnie z tabelą Nr14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szopa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00
		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	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	88 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 445,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 603 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	519 119,00
		0320	Podatek rolny	11 106,00
		0330	Podatek leśny	58 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	416 175,00
		0320	Podatek rolny	363 270,00
		0330	Podatek leśny	13 550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 200,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	989 037,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200,00
758			Różne rozliczenia	7 918 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 087,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 205 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 205 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 619,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
852			Pomoc społeczna	2 271 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 962 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 562,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 854,00
	85216		Zasiłki stałe	94 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	85295		Pozostała działalność	87 398,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
bieżące			**razem:**	**13 113 519,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 602 128,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 715,00
majątkowe			**razem:**	**1 798 843,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 715,00
Ogółem:				**14 912 362,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**161 715,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/113/2011

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 grudnia 2011 r.

tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 436 068,00	464 394,00	464 394,00	10 000,00	454 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 674,00	1 971 674,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 436 068,00	464 394,00	464 394,00	10 000,00	454 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 674,00	1 971 674,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	628 630,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 630,00	563 630,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 630,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 630,00	563 630,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	342 200,00	342 200,00	342 200,00	3 500,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 700,00	311 700,00	311 700,00	3 500,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 077 004,00	2 077 004,00	1 949 954,00	1 501 536,00	448 418,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 445,00	68 445,00	68 445,00	51 271,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 350,00	129 350,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 709,00	1 807 709,00	1 802 709,00	1 425 265,00	377 444,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	25 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 698,00	92 698,00	74 698,00	18 653,00	56 045,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 198,00	91 198,00	73 198,00	18 653,00	54 545,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117 447,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,00	28 447,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 447,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,00	28 447,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 410 318,00	5 410 318,00	5 164 133,00	4 106 650,00	1 057 483,00	6 059,00	240 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 822 167,00	2 822 167,00	2 687 481,00	2 265 372,00	422 109,00	0,00	134 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 074,00	500 074,00	476 235,00	445 049,00	31 186,00	0,00	23 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 769 601,00	1 769 601,00	1 693 000,00	1 396 229,00	296 771,00	0,00	76 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 880,00	239 880,00	239 880,00	0,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 381,00	28 381,00	28 381,00	0,00	28 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 156,00	44 156,00	39 156,00	0,00	39 156,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	38 000,00	7 000,00	31 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	34 000,00	7 000,00	27 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 913 246,00	2 913 246,00	648 786,00	335 426,00	313 360,00	8 000,00	2 256 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 670,00	1 962 670,00	71 748,00	67 088,00	4 660,00	0,00	1 890 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 571,00	14 571,00	14 571,00	0,00	14 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 854,00	150 854,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	142 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 967,00	317 967,00	317 967,00	249 338,00	68 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	87 398,00	87 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 915,00	606 915,00	189 500,00	0,00	189 500,00	417 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	417 415,00	417 415,00	0,00	0,00	0,00	417 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 275,00	426 135,00	65 135,00	0,00	65 135,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 140,00	322 140,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 275,00	426 135,00	65 135,00	0,00	65 135,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 140,00	322 140,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	573 239,00	135 386,00	90 386,00	11 900,00	78 486,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 853,00	437 853,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	501 239,00	63 386,00	63 386,00	11 900,00	51 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 853,00	437 853,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**16 528 508,00**	**12 896 764,00**	**9 194 032,00**	**5 995 511,00**	**3 198 521,00**	**838 474,00**	**2 654 258,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**3 631 744,00**	**3 631 744,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**		**Plan**
750			**Administracja publiczna**	**68 445,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 445,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**846,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 966 339,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 962 670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 669,00
Razem:				**2 037 130,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/113/2011

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	68 445,00	68 445,00	68 445,00	51 271,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 445,00	68 445,00	68 445,00	51 271,00	17 174,00						0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	846,00							0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
852		Pomoc społeczna	1 966 339,00	1 966 339,00	75 417,00	67 088,00	8 329,00	0,00	1 890 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 670,00	1 962 670,00	71 748,00	67 088,00	4 660,00		1 890 922,00				0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 669,00	3 669,00	3 669,00		3 669,00						0,00				
Wydatki razem:			**2 037 130,00**	**2 037 130,00**	**146 208,00**	**119 205,00**	**27 003,00**	**0,00**	**1 890 922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/113/2011

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2012 r.					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Dochody**	**Wydatki**
801			**Oświata i wychowanie**		**6 059,00**
	80104		Przedszkola		6 059,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 059,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**8 000,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		8 000,00
RAZEM:				**0,00**	**15 059,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/113/2011

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 grudnia 2011 r.

tabela Nr 6

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii				
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Dochody bieżące**	**Wydatki bieżące**
851	**Ochrona zdrowia**		**42 000,00**	**42 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**38 000,00**
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
		realizacja zadań statutowych		27 000,00
		dotacje		1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	-	**4 000,00**
		realizacja zadań statutowych		4 000,00
RAZEM:			**42 000,00**	**42 000,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych do zrealizowania w 2012 roku							
Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				
			rok budżetowy 2011 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy			**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.		Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Brzeg gmina Rzeczyca	8 000,00	8 000,00			
Rezerwa			**28 447,00**	**28 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 447,00	28 447,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			**36 447,00**	**36 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/113/2011

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa jednostki**	**Kwota dotacji**		
			przedmiotowej	**podmiotowej**	**celowej**
900	90017	Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy	417 415,00		
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy		361 000,00	
Kwota dotacji razem		**778 415,00**			
w tym:			417 415,00	361 000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji celowej**		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00		
OGÓŁEM PLAN DOTACJI		**823 415,00**			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok																	
Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Suma bilansowa	Inne zwiększenia	P r z y c h o d y				Suma bilansowa	Inne zmniejszenia	K o s z t y					Stan środków obrotowych na koniec roku
						RAZEM	w tym					RAZEM	OGÓŁEM BIEŻĄCE	w tym:			
	Dział	Rozdz.					Usługi	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	w tym:	
																podatek od nieruchomości	
Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy	900	90017	32 323,18	**1 779 713,56**	5 000,00	**1 774 713,56**	1 353 789,32	3 510,00	417 414,24	**1 779 713,56**	5 000,00	**1 774 713,56**	1 774 713,56	685 866,21	1 088 847,35	210 720,00	32 323,18

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/113/2011

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 10

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku kalkulowana według stawek jednostkowych.					
Nazwa jednostki otrzymującej dotację	**Zakres dotowanego zadania**	**Miernik rzeczowy i jego wielkość**	**Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach**	**Kwota dotacji**	**Kwota dotacji po doliczeniu VAT**
1	2	3	4	5	6
Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy	Dostarczanie wody	ilość m ^{3} wody - 135.000	0,84 do 1 m^3 wody	113 400,00	122 472,00
		ilość m ^{3} wody - 15.000	0,58 do 1 m^3 wody	8 700,00	9 396,00
		Razem		122 100,00	131 868,00
	Utrzymanie zamkniętego wysypiska	powierzchnia w m^2 - 12.000	0,42 do 1m^2 /m-c	60 480,00	65 318,40
	Dowóz nieczystości płynnych do oczyszczalni	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 7.000	0,92 do 1 m^3 dowiezionych ścieków	6 440,00	6 955,20
	Zrzut ścieków w oczyszczalni	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 7.000	6,36 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	44 520,00	48 081,60
		ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 4.000	3,85 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	15 400,00	16 632,00
		Razem		59 920,00	64 713,60
	Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie gminy	ilość roboczogodzin - 2.880	39,60 do 1 roboczogodziny	114 048,00	123 171,84
	Utrzymanie obiektów komunalnych	powierzchnia w m^2 - 1.000	1,72 do 1m^2 /m-c	20 640,00	25 387,20
	Razem			**383 628,00**	**417 414,24**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 11

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska.				
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Dochody**	**Wydatki**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**-**	**1 500,00**
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - zakup koszy ulicznych		1 500,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	-	6 500,00
		ochrona przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		6 500,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	10 000,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90095	**Pozostała działalność**	-	2 000,00
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju		2 000,00
RAZEM:			**10 000,00**	**10 000,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 12

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012ROKU			
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**DOCHODY**
750		**Administracja publiczna**	**177,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**177,00**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
852		**Pomoc społeczna**	**45 000,00**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**45 000,00**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem			**45 177,00**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 13

Przychody i rozchody budżetu oraz źródła finansowania planowanego deficytu w 2012 r.			
L.p.	**Treść**	**Klasyfikacja §**	**Kwota**
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 912 362,00
2.	Planowane wydatki		16 528 508,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1 616 146,00
I.	**Finansowanie**		**1 616 146,00**
	Przychody ogółem:		**2 808 038,76**
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	2 808 038,76
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
6.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	994	
	Rozchody ogółem :		**1 191 892,76**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 013 083,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	17 094,76
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	161 715,00
4.	Pożyczki i kredyty udzielone	991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela 14

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych na 2012r. środków na Fundusz Sołecki				
Lp.	**Nazwa sołectwa**	**Nazwa zadania**		**Kwota**
Remont dróg gminnych (600 - 60016 - 4270)				**161 793,64**
1.	Bartoszówka	zakup kruszywa		11 743,09
2.	Bobrowiec	zakup kruszywa - 5 147,09 zakup tłucznia płytkowego - 3 000,00 wytyczenie drogi przez geodetę - 4 000,00		12 147,09
3.	Brzeg	zakup piachu na drogi		1 157,45
4.	Brzozów	zakup kruszywa		3 504,14
5.	Brzeziny - Grotowice	powierzchniowe utrwalenie drogi		10 662,28
6.	Gustawów	powierzchniowe utrwalenie drogi		7 406,76
7.	Jeziorzec	powierzchniowe utrwalenie drogi		8 511,04
8.	Kanice -Stanisławów	zakup kruszywa		6 466,84
9.	Łęg	zakup kruszywa 8 076,65 zakup tablic informacyjnych 1 000,00		9 076,65
10.	Rzeczyca I	powierzchniowe utrwalenie drogi		25 317,66
11.	Rzeczyca Nowa	powierzchniowe utrwalenie drogi		26 933,68
12.	Roszkowa Wola	zakup tłucznia		9 967,12
13.	Sadykierz	spryskanie emulsją bitumiczną drogi - 15 000,00 utwardzenie drogi - 4 984,79		19 984,79
14.	Wiechnowice	zakup kruszywa - 6 215,05 zakup i montaż przepustu - 2 700,00		8 915,05
Utrzymanie dróg gminnych (600 - 60016 - 6060)				**8 000,00**
15.	Brzeg	zakup wiaty przystankowej		8 000,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (921 - 92109 - 4210)				**18 811,18**
16.	Brzozów	Doposażenie świetlicy - zakup stołu do tenisa		1 000,00
17.	Brzeziny - Grotowice	Doposażenie świetlicy - zakup stołu do tenisa		1 000,00
18.	Glina	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup stołu do tenis, stołu bilardowego, telewizoraa		6 857,73
19.	Roszkowa Wola	Zakup regału do świetlicy		1 200,00
20.	Zawady	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej -7 553,45 Zakup stołu do tenisa - 1200,00		8 753,45
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (921 - 92109 - 4270)				**8 834,25**
21.	Kawęczyn	Wymiana więźby dachowej, zakup podbitki, pokrycie dachu na budynku świetlicy		8 834,25
Obiekty sportowe (926 - 92601- 4210)				**5 000,00**
22.	Kanice -Stanisławów	Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw, zakup krzewów na plac		5 000,00
Obiekty sportowe (926 - 92601- 4270)				**2 000,00**
23.	Kanice -Stanisławów	Remont podłogi w świetlicy		2 000,00
Kultura fizyczna (926 - 92695- 4210)				**23 685,76**
24.	Brzozów	Zakup siatki, słupków do gry w piłkę siatkową, zakup 2 szt. ławek na boisko, zakup słupków i siatki na ogrodzenie boiska, zakup żwiru płukanego na boisko		5 000,00
25.	Glina	Urządzenie boiska do gry w piłkę siatkową (plażową)		3 000,00
26.	Lubocz	Budowa boiska sportowego		12 685,76
27.	Roszkowa Wola	Zakup siatki, słupków do gry w piłkę siatkową, zakup 3 szt. ławek na boisko		3 000,00
Kultura fizyczna (926 - 92695- 4300)				**1 000,00**
28.	Brzozów	Montaż urządzeń na boisku sportowym		1 000,00
RAZEM:				**229 124,83**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 15

Planowane rezerwy w budżecie gminy na 2012 r.							
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**		**Kwota**			
				ogółem	**w tym:**		
					wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	**wydatki bieżące**	w tym:
							na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy ogólne	**42 000,00**	-	42 000,00	-
			Rezerwy celowe	**68 447,00**	28 447,00	40 000,00	40 000,00
OGÓŁEM				**110 447,00**	**28 447,00**	**82 000,00**	**40 000,00**