



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 1007

UCHWAŁA Nr XLIV/207/12

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Leoncin uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 15 900 346 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 516 042 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 384 304 zł

zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 15 894 060 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12 320 535 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 573 525 zł

zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 6 286 zł.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 6 286 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 696 316 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 702.602 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 83.600 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 36.400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 78.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na łączną kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 227.080 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 227.080 zł zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014r. na łączną kwotę 1 500 000 zł.
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w wydatkach majątkowych polegających na przesunięciach środków zaplanowanych na istniejących zadaniach inwestycyjnych, o ile nie powodują zmiany ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących określonych w załączniku nr 11 do uchwały.
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014r., w ramach kwoty o której mowa w pkt 3.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Arkadiusz Kielbasiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/207/12

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
600			Transport i łączność	1 853 104,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 800,00 zł
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 304,00 zł
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 542,00 zł
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 609 762,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 000,00 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00 zł
		075	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	147 000,00 zł
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00 zł
750			Administracja publiczna	65 305,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 399,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 399,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 406,00 zł
		200	2007	22 406,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 501 211,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00 zł
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 188,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	634 000,00 zł
		032	Podatek rolny	2 663,00 zł
		033	Podatek leśny	140 000,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	5 800,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
		268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 075,00 zł
	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	1 252 600,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	609 000,00 zł
		032	Podatek rolny	165 000,00 zł
		033	Podatek leśny	8 800,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	116 000,00 zł
		036	Podatek od spadków i darowizn	22 800,00 zł
		043	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00 zł
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00 zł

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł
	097	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00 zł
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00 zł
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00 zł
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 287 923,00 zł
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 282 423,00 zł
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00 zł
758		Różne rozliczenia	5 745 711,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 704 606,00 zł
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 606,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 105,00 zł
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 105,00 zł
801		Oświata i wychowanie	277 205,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	150,00 zł
	092	Pozostałe odsetki	50,00 zł
	097	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
80104		Przedszkola	215 895,00 zł
	069	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł
	092	Pozostałe odsetki	10,00 zł
	097	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
	200	2007	186 354,00 zł
	200	2009	18 431,00 zł
80195		Pozostała działalność	61 160,00 zł
	200	2007	51 986,00 zł
	200	2009	9 174,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 492 510,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00 zł
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303 000,00 zł
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.	9 100,00 zł
	201	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 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	87 000,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 410,00 zł
	092	Pozostałe odsetki	10,00 zł
	097	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00 zł
85295		Pozostała działalność	15 000,00 zł
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 450,00 zł
85395		Pozostała działalność	98 450,00 zł
	200	2007	93 500,00 zł
	200	2009	4 950,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
	097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł

	90095		Pozostała działalność	100,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	1 500,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/207/12

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400,00 zł
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00 zł
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000,00 zł
600			Transport i łączność	3 693 453,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 900,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	38 800,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	7 100,00 zł
		630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 397 553,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 453,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	119 547,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 553,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 500,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
		426	Zakup energii	1 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
		605	6059	9 000,00 zł
710			Działalność usługowa	74 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	72 000,00 zł
	71035		Cmentarze	2 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	600,00 zł
750			Administracja publiczna	2 381 102,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 399,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 858,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 300,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00 zł
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00 zł
		426	Zakup energii	26 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	222 000,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł

	437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	442	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00 zł
75095		Pozostała działalność	10 603,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 900,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 600,00 zł
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	450,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
	426	Zakup energii	16 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 300,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	153 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00 zł
	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	120 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00 zł
	481	Rezerwy	120 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 583 915,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 045 280,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 880,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	58 900,00 zł
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00 zł
	426	Zakup energii	57 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	62 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł
	437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł

	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 500,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 310,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	600,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00 zł
80104		Przedszkola	258 785,00 zł
	411	4117	7 989,15 zł
	411	4119	610,85 zł
	412	4127	1 857,00 zł
	412	4129	143,00 zł
	417	4177	166 416,00 zł
	417	4179	26 744,00 zł
	421	4217	7 175,00 zł
	421	4219	550,00 zł
	424	4247	2 322,00 zł
	424	4249	178,00 zł
	430	4307	3 715,00 zł
	430	4309	285,00 zł
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
	436	4367	743,10 zł
	436	4369	56,90 zł
80110		Gimnazja	1 604 280,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 700,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	29 880,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
	426	Zakup energii	1 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 600,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	4 800,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł

		430	Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	61 160,00 zł
		417	4177	49 470,00 zł
		417	4179	8 730,00 zł
		421	4217	2 516,00 zł
		421	4219	444,00 zł
851			Ochrona zdrowia	80 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 853 178,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00 zł
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	800,00 zł
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00 zł
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	1 250 710,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 202,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	539,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	3 539,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
	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.	11 000,00 zł
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00 zł
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 550,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	47 000,00 zł
		311	3119	11 550,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	108 750,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	108 750,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 778,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 108,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		422	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł

		428	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	26 000,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	25 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 450,00 zł
	85395		Pozostała działalność	98 450,00 zł
		401	4017	35 425,57 zł
		401	4019	1 875,47 zł
		404	4047	3 011,17 zł
		404	4049	159,42 zł
		411	4117	6 991,68 zł
		411	4119	370,15 zł
		412	4127	941,69 zł
		412	4129	49,85 zł
		417	4177	9 117,32 zł
		417	4179	482,68 zł
		421	4217	4 866,47 zł
		421	4219	257,64 zł
		428	4287	474,86 zł
		428	4289	25,14 zł
		430	4307	30 922,91 zł
		430	4309	1 637,09 zł
		443	4437	189,94 zł
		443	4439	10,06 zł
		444	4447	1 558,39 zł
		444	4449	82,50 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	35 800,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 472,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 972,00 zł
		426	Zakup energii	230 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 972,00 zł
	90095		Pozostała działalność	40 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 300,00 zł
	92116		Biblioteki	78 000,00 zł
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	4 300,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	13 340,00 zł

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 340,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	80,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	160,00 zł
	92695		Pozostała działalność	4 000,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/207/12

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2013
1	2	3	
1.	Dochody		15 900 346
2.	Wydatki		15 894 060
3.	Wynik budżetu		6 286
Przychody ogółem:			696 316
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	696 316
Rozchody ogółem:			702 602
1.	Spląty kredytów	§ 992	702 602
2.	Spląty pożyczek	§ 992	513 198
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	189 404
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/207/12

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	39 399,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 399,00 zł
		201	201	39 399,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł
		201	201	1 250,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 304 500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00 zł
		201	201	1 303 000,00 zł
	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.	1 500,00 zł
		201	201	1 500,00 zł

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Leoncin Nr XLIV/207/12

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	39 399,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 399,00 zł
		401	401	29 858,00 zł
		404	404	3 343,00 zł
		411	411	6 198,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł
		411	411	147,00 zł
		417	417	850,00 zł
		421	421	253,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 304 500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00 zł
		311	311	1 250 710,00 zł
		401	401	20 400,00 zł
		404	404	1 600,00 zł
		411	411	17 202,00 zł
		412	412	539,00 zł
		417	417	6 600,00 zł
		421	421	500,00 zł
		428	428	110,00 zł
		430	430	3 539,00 zł
		441	441	200,00 zł
		444	444	1 200,00 zł
		470	470	400,00 zł
	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.	1 500,00 zł
		413	413	1 500,00 zł

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Leoncin Nr XLIV/207/12

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	80 000
		85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	500

Tabela nr7
do Uchwały Rady Gminy NrXLIV/207/12
z dn.28.12.2012r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samorządowy Zakład Budżetowy	35000	700000	40000	700000	0	35000
	Ogółem	35000	700000	40000	700000	0	35000

Tabela nr 8
do Uchwały Rady Gminy NrXLIV/207/12
z dn. 28.12.2012r.

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Górkł	Remont drogi gminnej	3187	3187	0
2	600	60016	Stara Dąbrowa	Wytyczenie drogi gminnej	2000	2000	0
3	600	60016	Stara Dąbrowa	Utwardzenie drogi gminnej	9 214	0	9 214
4	600	60016	Secymin Polski	Modernizacja drogi gminnej	10 000	0	10 000
5	600	60016	Leoncin	Remont drogi gminnej we wsi Michałów	8 000	8 000	0
6	600	60016	Gniewniewice Folwarczne	Remont drogi gminnej	10 201	10 201	0
7	600	60016	Nowa Mała Wieś	Montaż na drodze progów zwalniających	2 460	2 460	0
8	600	60016	Polesie Stare	Modernizacja drogi gminnej	10 000	0	10 000
9	600	60016	Polesie Stare	Remont drogi gminnej ,wyrównanie skrzyżowania	3 303	3 303	0
10	600	60016	Nowa Dąbrowa	Remont drogi gminnej	6 463	6 463	0
11	600	60016	Nowe Polesie	Utwardzenie nawierzchni drogi	5 057	0	5 057

12	600	6016	Wilków Polski	Modernizacja drogi gminnej	10 687	0	10 687
13	600	60016	Wilków Polski	Remont drogi gminnej	2 500	2 500	0
14	600	60016	Nowy Wilków	Remont drogi gminnej	12 927	12 927	0
15	600	60016	Gać	Remont drogi gminnej	7 350	7 350	0
16	600	60016	Wilków nad Wisłą	Remont drogi gminnej	8 100	8 100	0
17	600	60016	Nowy Secymin	Remont drogi gminnej	8 436	8 436	0
18	600	60016	Rybitew	Remont drogi gminnej	6 100	6 100	0
19	600	60016	Nowe Grochale	Remont gród gminnych	22 037	22 037	0
20	600	60016	Stanisławów	Remont drogi gminnej	16 483	16 483	0
21	700	6059	Leoncin	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000	0	9 000
22	700	4300	Secymin Polski	Zakup tablicy informacyjnej	1 603	1 603	0
23	700	4300	Stare Polesie	Zakup Tablicy Informacyjnej	1 000	1 000	0
24	900	90015	Górkł	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi	10 000	0	10 000
22	900	90015	Ośniki	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Ośniki	7 346	0	7 346
23	900	90015	Leoncin	Modernizacja oświetlenia drogowego Podlesna	7 000	0	7 000
24	900	90015	Leoncin	Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Widna	1 126	0	1 126
25	900	90015	Nowa Mała Wieś	Wykonanie oświetlenia	10 000	0	10 000
26	900	90015	Nowe Polesie	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 000	0	8 000
27	900	90015	Gać	Modernizacja oświetlenia drogowego	3 500	0	3 500
28	926	92695	Leoncin	Zawody sportowe dla uczniów ZS w Leoncinie	2 000	2 000	0
29	926	92695	Nowe Grochale	Zawody sportowe dla uczniów ZS w Głusku	2 000	2 000	0
Ogółem					227 080	126 150	100 930

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr XLIV/207/12 z dn.28.12.2012r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2013	dochody własne i st	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9			10
					6								
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	44 958	44 958							Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej, Kościelnej, Plac Kobenzy wraz z odwodnieniem i chodnikami	3 222 595	3 222 595	1 408 291			A.1 609 762 B.204 542 C. ...			Urząd Gminy
900		90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	46 972	46 972	46 972						Urząd Gminy
Ogółem						3 314 525	3 314 525	1 500 221		1 814 304			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódzki, MEN, UMFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1.609 762 zł: dotyczy dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
204 542 zł dotyczy dofinansowania z powiatu w Nowym Dworku Mazowieckim na podst. Porozumienia

Tabela nr 10
do Uchwały Rady Gminy NrXLIV/207/12
z dn.28.12.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	porozumienie na okres 10.11.2012 - 30.04.2013 zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Leoncin o łącznej długości 29,21 km
600	60014	Budowa dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej na terenie gminy leoncin	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Umowa partnerska w ramach pomocy finansowej z powiatem
Ogółem				288 800	38 800	250 000	