

**Zarządzenie nr: 53/2011**  
**Wójta Gminy Jastrząb**  
**z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na 2012 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2017.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ , art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./

**Wójt Gminy Jastrząb zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na 2012 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2012 – 2017 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WOJTA GMINY**  
**mgr Zofia Kosno**

## Uchwała Budżetowa na rok 2012

### Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr: .....

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku 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.

<b>1. Dochody budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>14.893.797 zł</u></b>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	13.928.797 zł
b) majątkowe w kwocie	965.000 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
<b>2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>15.063.697 zł</u></b>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	13.909.772 zł
b) majątkowe w kwocie	1.153.925 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .	
<b>3. Deficyt w wysokości</b>	<b><u>169.900 zł</u></b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	169.900 zł

#### § 2.

<b>1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie</b>	<b><u>1.682.739 zł</u></b>
z następujących tytułów;	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	1.682.739 zł
<b>2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>1.512.839 zł</u></b>
z następujących tytułów;	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1.431.000 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	31.839 zł
c) udzielenie pożyczki dla GBP	50.000 zł

#### § 3.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.500.000 zł** .
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, ust. 3, lit. a,
- 3) Spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, ust. 2.

**§ 4.**

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości **45.000 zł.**
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000 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.**

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. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2, ust.1, lit. a.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
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 .
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

**§ 8.**

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.

## **Część opisowa do projektu budżetu na 2012 rok**

Projekt budżetu gminy Jastrząb po stronie planowanych dochodów skalkulowano na kwotę 14.893.797 zł, wydatki budżetowe na kwotę 15.063.697 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 169.900 zł.

- planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.682.739 zł,

Przy planowaniu budżetu przyjęto, wskaźniki:

- wzrost towarów i usług konsumpcyjnych o 2,00 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,80 %.

### **I. DOCHODY**

Dochody ogółem to kwota 14.893.797 zł w kwocie tej znajdują się między innymi:

1. Dochody majątkowe- to kwota 965.000 zł  
(są to dochody ze sprzedaży majątku § 0770).
2. Dochody bieżące – to kwota 13.928.797 zł  
w kwocie tej znajduje się:
  - subwencja na ogólną kwotę 7.839.847 zł w tym:
    - część oświatowa to kwota 4.846.329 zł
    - część wyrównawcza to kwota 2.762.036 zł
    - część równoważąca to kwota 231.482 zł
  - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota 2.204.233 zł.
  - dotacja na zadania własne to kwota 333.800 zł
  - wpłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 49.000 zł
  - udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych to kwota 1.354.317 zł (kwota powyższa stanowi wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych)
  - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 7.000 zł.

Pozostałe kwoty to dochody własne takie jak:

podatki – (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn), oraz różne opłaty.

Kwoty subwencji, oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów – pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo Nr FIN – I. 3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r.

Dochody własne takie jak:

podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatki od środków transportowych - zaplanowano podwyższyć o 4,2 %.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 2011 roku.

Szczegółowe zestawienie dochodów to tabela Nr 1.

Dochody uzyskane z udostępnienia danych osobowych zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w kwocie 118 zł.

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem to kwota 15.063.697 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne to kwota 1.153.925 tj. 7,66 % wydatków ogółem
- wydatki bieżące to kwota 13.909.772 zł tj. 92,34 % wydatków ogółem.

W układzie działów plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki związane z działem 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 418.020 zł w tym:

- infrastruktura wodociągowa to kwota 414.000 zł.

są tu między innymi wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy, płace konserwatorów wodociągów to kwota 109.000 zł, są tu również pochodne od płac, remonty i zakupy materiałów związanych z siecią wodociągowa, oraz badania wody.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 20.000 zł.

Wpłaty gmin na izby rolnicze to kwota 4.020 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – jest to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.155 zł

3. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 236.500 zł w kwocie tej znajdują się:

- wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi wojewódzkimi to kwota 40.000 zł
  - wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi powiatowymi to kwota 100.000 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 46.500 zł, oraz wydatki inwestycyjne to 50.000 zł.
4. Dział 710 – Działalność usługowa - plan 270.000 zł,  
wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 250.000 zł.
5. Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 2.669.826 zł w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw Urzędu Wojewódzkiego to kwota 36.756 zł.
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy to kwota 108.800 zł.
  - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy to kwota 2.439.000 zł.
- Są tu między innymi wynagrodzenia pracowników- 1.579.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZUS, Fundusz pracy, zakup energii elektrycznej, opału, materiałów piśmienniczych, druków, środków czystości, paliwa i innych.
- wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 23.300 zł.
  - pozostała działalność – zaplanowano na kwotę 69.970 zł są to między innymi wydatki związane z Centrum Kształcenia.
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa  
Jest to dotacja w kwocie 877 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 176.500 zł  
Jest tu zaplanowana dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji w wysokości 4.000 zł  
Pozostała kwota tj. 172.500zł to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy. W tym wydatki inwestycyjne 120.000 zł.
8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego  
skalkulowano na kwotę 180.000 zł są to odsetki na spłatę kredytów.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia to kwota 80.000 zł (rezerwy)

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 6.784.100 zł.

Wydatki oświatowe to 45,04 % wydatków ogółem, w kwocie ogólnej znajdują się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych jest to kwota 4.093.700 zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli to kwota 2.595.600 tj.

63,40 % wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkół.

- wydatki związane z utrzymaniem klas „0” w szkołach podstawowych to kwota 399.500 zł, są to wydatki płacowe, oraz pochodne od tych płac.

- wydatki na przedszkola to kwota 5.000 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:

to kwota 1.922.300 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale to kwota 1.226.200 zł, pozostałe kwoty to wydatki bieżące oraz pochodne od płac.

- na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół skalkulowano kwotę 103.500 zł, jest tu etat kierowcy, pochodne od płac, paliwo, zwrot kosztów za dojazdy, oraz bieżące utrzymanie samochodu „Gimbus”.

- w rozdziale: zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowano kwotę 186.800 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skalkulowano na kwotę 35.300 zł

- w rozdziale pozostała działalność znajduje się:

odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 38.000 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia ogółem skalkulowano na kwotę 605.000 zł w tym:

- środki na realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy Jastrzab 6.000 zł

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 550.000 zł

- zwalczanie narkomanii 2.000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.000 zł

Są to wydatki związane z:

Wypłatą, diet dla członków komisji, funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, udzielaniem pomocy finansowej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym,

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna dział ten skalkulowano na kwotę 2.952.400 zł z kwoty tej 2.500.400 zł to dotacje.

W dziale tym znajdują się wydatki na:

- zapłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 100.000 zł – są to środki własne,
- rodziny zastępcze – 10.000 zł są to środki własne
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.160.000 zł – jest to dotacja,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 17.400 zł jest to dotacja,
- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 176.000 zł - dotacja w tym rozdziale to kwota 109.000 zł, 67.000 zł – środki własne
- zasiłki stałe to kwota 91.000 zł w tym dotacja 71.000 zł
- dodatki mieszkaniowe to kwota 26.000 zł – są to środki własne.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 257.000 zł z czego 82.000 zł to dotacja.
- na dożywianie uczniów zaplanowano kwotę 110.000 zł z czego 65.000 zł to dotacja.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów zaplanowano 60.000 zł

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 319.500 zł w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota planu 10.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi to kwota planu 32.000 zł,
- oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano 211.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5.000 zł
- pozostała działalność skalkulowano na kwotę 61.500 zł

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



zaplanowano w kwocie 272.819 zł,

w kwocie tej znajdują się:

- wydatki związane ze świetlicami – 30.819 zł
- dotacja dla Biblioteki 240.000 zł
- pozostała działalność - 2.000 zł

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano na kwotę 28.000 zł w tym:

- dotacja dla klubu sportowego 24.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu to kwota 4.000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

### WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.153.925 zł.

Szczegółowe zestawienie inwestycji zawiera tabela Nr 3 są to:

1. Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do Jastrząb Kolonia – 20.000 zł.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego – 10.155 zł
3. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 727 w Lipienicach Górnych - 40.000 zł
4. Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec – Mirów N. gr. Woj. Na odcinku Szydłowiec – Gąsawy Rządowe – 100.000 zł
5. Zakup koparko – ładowarki wielofunkcyjnej – 50.000 zł
6. Wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu ( tj. sieci wodociągowej i energetycznej) – 250.000 zł
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego 13.770 zł
8. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrząb – 120.000 zł.
9. Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych 550.000 zł

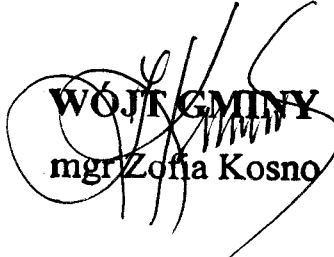
  
**WÓJTA GMINY**  
mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 rok

Nr  
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2012 roku		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>318 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	301 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	2 000,00	15 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 300,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>950 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 300,00	125 300,00	950 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	0,00	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 756,00</b>	<b>110 756,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	37 256,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 756,00	36 756,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	73 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	55 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>	<b>877,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00	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	877,00	877,00	0,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 028 617,00</b>	<b>3 028 617,00</b>	<b>0,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 000,00	661 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00	1 000,00	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	851 100,00	851 100,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	195 000,00	195 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 200,00	154 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	49 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	200,00	200,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 361 317,00	1 361 317,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 354 317,00	1 354 317,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 839 847,00</b>	<b>7 839 847,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4 846 329,00	4 846 329,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 846 329,00	4 846 329,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 036,00	2 762 036,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 036,00	2 762 036,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 482,00	231 482,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 482,00	231 482,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 515 400,00</b>	<b>2 515 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000,00	2 175 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	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.	13 400,00	13 400,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	6 800,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	71 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>14 893 797,00</b>	<b>13 928 797,00</b>	<b>965 000,00</b>

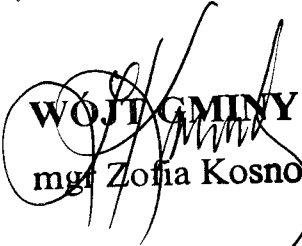
  
**WOJCI GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej  
Nr

z dnia 2011 roku

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2012 r		
				Plan ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418 020,00</b>	<b>398 020,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 000,00	394 000,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 020,00	4 020,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 020,00	4 020,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>236 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>190 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 500,00	46 500,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	20 000,00	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 669 826,00</b>	<b>2 656 056,00</b>	<b>13 770,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 865,00	28 865,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 720,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	766,00	766,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	100 800,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 300,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00

75095		Pozostała działalność	69 970,00	56 200,00	13 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>	<b>877,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	743,00	743,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 500,00	52 500,00	120 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 784 100,00</b>	<b>6 784 100,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 700,00	4 093 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	202 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 600,00	2 595 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	228 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 100,00	413 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	73 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	242 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 800,00	174 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 500,00	399 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 922 300,00	1 922 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,00	98 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 200,00	1 226 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	212 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	35 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	72 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 500,00	103 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	186 800,00	186 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 300,00	35 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	556 000,00	6 000,00	550 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 952 400,00</b>	<b>2 952 400,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 312,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	17 400,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	176 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	91 000,00	91 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00	257 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	1 624,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319 500,00</b>	<b>319 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	211 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 819,00</b>	<b>272 819,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 819,00	30 819,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>15 063 697,00</b>	<b>13 909 772,00</b>	<b>1 153 925,00</b>

  
**WOJCIŃMINY**  
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr

z dnia

**PLAN WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH na 2012 rok**

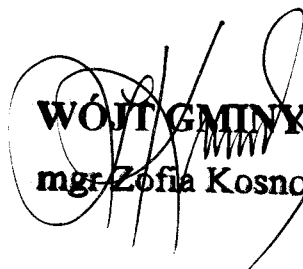
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do Jastrzęb Kolonia	20 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 155,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	10 155,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 727 w Lipienicach Górnych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą woj. Nr 744 poprzez przebudowę drogi pow. Nr 4015W Szydłowiec- Mirów N. - gr. woj. na odc. Sz- G. Rz.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6060	Zakup koparko ładowarki wielofunkcyjnej	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		6050	Wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (tj. sieci wodociągowej i energetycznej)	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 770,00</b>
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województw mazowieckiego	13 770,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzęb	120 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	550 000,00
		6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawch Rządowych	550 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 153 925,00</b>

**WOJTY GMINY**  
mgr Zofia Kosno

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr  
*Rady Gminy w Jastrzębiu*  
z dnia 2011 roku

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

Dział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
150	6639	Województwo Mazowieckie	-	-	10 155,00
600	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	-	-	100 000,00
750	6639	Województwo Mazowieckie	-	-	13 770,00
851	2560	SP ZOZ Jastrząb	6 000,00	-	
921	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	240 000,00	-	-
<b>I. OGÓLEM</b>			<b>246 000,00</b>	<b>-</b>	<b>123 925,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
926	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej	-	-	24 000,00
<b>II. OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>		<b>24 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>246 000,00</b>	<b>-</b>	<b>147 925,00</b>

  
**WÓJT GMINY**  
mgr Zofia Kosno

**Uchwała nr:**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia            2011 r**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

**Rada Gminy w Jastrzębiu postanawia , co następuje;**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2012- 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu nr III/14/11 z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2011- 2016 wraz ze zmianami .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	13 449 106,62	12 927 584,62	260 649,82	521 522,00	70 235,00	0,00	14 751 389,55	11 886 187,01	11 753 475,57	0,00	0,00	279 799,58	132 711,44	132 711,44
Wykonanie 2010	14 086 214,70	13 575 676,70	239 150,15	510 538,00	18 807,00	0,00	14 496 637,32	13 319 272,04	13 180 078,42	0,00	0,00	263 039,37	139 193,62	139 193,62
Plan 3 kw. 2011	14 294 864,00	13 789 706,00	153 701,00	505 158,00	400 000,00	0,00	15 315 864,00	13 884 353,00	13 694 353,00	0,00	0,00	122 002,00	190 000,00	190 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 432 079,00	13 830 774,00	176 133,31	601 305,00	400 000,00	96 147,00	15 494 510,00	14 062 999,00	13 872 999,00	0,00	0,00	122 002,00	190 000,00	190 000,00
2012	14 893 797,00	13 928 797,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	15 063 697,00	13 909 772,00	13 729 772,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2013	15 757 000,00	14 732 000,00	0,00	1 025 000,00	825 000,00	0,00	14 289 613,00	14 195 000,00	14 005 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2014	15 195 000,00	15 015 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	14 487 113,00	14 487 113,00	14 367 113,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2015	15 706 000,00	15 506 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 998 113,00	14 715 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2016	16 251 600,00	16 151 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 549 055,00	14 900 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	16 617 000,00	16 567 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 280 453,00	15 307 000,00	15 290 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:	
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	2 865 202,54	0,00	-1 302 282,93	1 041 397,61	1 783 783,87	557 783,87	76 282,93	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00			
Wykonanie 2010	1 177 365,28	0,00	-410 422,62	256 404,66	1 284 500,00	281 500,94	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	410 422,62			
Plan 3 kw. 2011	1 431 511,00	47 083,00	-1 021 000,00	-94 647,00	2 177 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00	1 021 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	1 431 511,00	28 591,00	-1 062 431,00	-232 225,00	2 218 931,00	367 578,00	0,00	0,00	0,00	1 851 353,00	1 062 431,00			
2012	1 153 925,00	0,00	-169 900,00	19 025,00	1 682 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 739,00	169 900,00			
2013	94 613,00	0,00	1 467 387,00	537 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	707 887,00	527 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	283 113,00	0,00	707 887,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	649 055,00	0,00	702 545,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	973 453,00	0,00	336 547,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc- hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do- chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	8.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[8.1.]+[8.2]										
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	19,04%	19,04%	2,47%	2,47%
Wykonanie 2010	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	4,58%	4,58%
Plan 3 kw. 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	3 257 108,00	0,00	0,00	22,79%	22,79%	9,42%	9,42%
Przewidywane wykonanie 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	3 752 353,00	0,00	0,00	26,00%	26,00%	9,33%	9,33%
2012	1 512 839,00	1 462 839,00	0,00	50 000,00	3 972 253,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	11,03%	11,03%
2013	1 517 387,00	1 517 387,00	0,00	0,00	2 454 866,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	10,84%	10,84%
2014	707 887,00	707 887,00	0,00	0,00	1 746 979,00	0,00	0,00	11,50%	11,50%	5,45%	5,45%
2015	707 887,00	707 887,00	0,00	0,00	1 039 092,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	5,05%	5,05%
2016	702 545,00	702 545,00	0,00	0,00	336 547,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	4,63%	4,63%
2017	336 547,00	336 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,27%	8,27%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	6 210 286,92	536 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,95%	1,95%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	7 385 152,00	469 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,14%	2,14%	9,42%	TAK	9,42%	TAK	7 119 209,93	519 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,16%	1,16%	9,33%	TAK	9,33%	TAK	7 731 902,00	471 566,00	0,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,12%	6,61%	11,03%	NIE	11,03%	NIE	8 183 452,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,57%	8,64%	10,84%	NIE	10,84%	NIE	8 347 000,00	486 040,00	0,00	0,00	1 467 387,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,80%	3,47%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	8 513 000,00	495 760,00	0,00	0,00	707 887,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,24%	5,04%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	8 685 000,00	508 200,00	0,00	0,00	707 887,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,72%	7,70%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	8 860 000,00	520 900,00	0,00	0,00	702 545,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,40%	7,58%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	9 030 000,00	540 000,00	0,00	0,00	336 547,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**WÓJTGMINY**  
mgr Zofia Kosno

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTRZĄB NA LATA 2012 - 2017

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012- 2017

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2012 przewiduje się na poziomie 4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 2,9 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8 %.

W budżecie roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2008 r	2009 r	2010 r	2011 r	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	13.422.483,58	13.449.106,62	14.086.214,70	10.728.723,06	14.432.079,00
		%	x	100,20	104,74	x	102,46
1.1	Bieżące, z tego :	zł	11.772.479,58	12.927.584,62	13.575.676,70	10.612.418,13	13.830.774,00
		%	x	109,81	105,01	x	101,88
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	986.486,00	797.437,00	956.549,00	778.572,00	1.121.986,00
		%	x	80,84	119,95	x	117,30
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.334,45	5975,41	1.997,18	5.816,14	6.000,00
		%	x	179,20	33,42	x	300,42
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1.029.721,51	1.157.297,61	1.246.534,79	956.595,31	1.492.100,00
		%	x	112,39	107,71	x	119,70
	- Podatek od Nieruchomości	zł	701.919,92	840.917,18	917.413,63	656.039,25	1.070.000,00
		%	x	119,80	109,10	x	116,63
	- Podatek od środków transportowych	zł	30.958,50	34.308,10	34.663,20	35.759,90	42.108,80
		%	x	110,82	101,04	x	121,48
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	296.843,09	282.042,33	294.457,96	264.796,16	379.991,20
		%	x	95,01	104,40	x	129,05
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	6.604.623,00	7.438.275,00	7.663.045,00	6.189.751,00	7.686.306,00
		%	x	112,62	103,02	x	100,30
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2.133.741,84	2.212.840,25	2.324.262,02	1.722.819,82	2.354.004,00
		%	x	103,71	105,04	x	101,28
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	670.427,75	639.154,38	700.315,00	506.567,74	706.877,00
		%	x	95,34	109,57	x	100,94
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	344.145,03	676.604,97	682.973,71	452.296,12	463.501,00
		%	x	196,60	100,94	x	67,87
1.2	Dochody majątkowe	zł	1.650.004,00	521.522,00	510.538,00	116.304,93	601.305,00
		%	x	31,61	97,89	x	117,78

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe , a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2012 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2013 i kolejnych latach subwencja została ustalona na podstawie uśrednionego wskaźnika z czterech ostatnich lat tj.2008-2011, w związku powyższym założono wzrost o 4,49 %.

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Subwencja ogólna	zł	7.839.847	8.191.856	8.559.670	8.943.999	9.345.585	9.765.202
	%	102	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49

### Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Na rok 2012 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r w kwocie 1.354.317,00 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o wyliczony uśredniony wskaźnik z czterech ostatnich lat, przyjmując wzrost o 9,7%.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą wzrastały o ok. 10% analizując wpływy w ostatnich latach.

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.354.317	1.485.686	1.629.797	1.787.888	1.961.313	2.151.560
	%	120,71	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	10.249,00	11.274,00
	%	116,67	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0

Na rok 2012 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** jak również **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr:FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1%.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2008-2011 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w roku 2012 o 4,2% , a w kolejnych latach z w/m tytułów będą wzrastać o wskaźnik inflacji 2,5%.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2012- 2017 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1667300,00	1708982,00	1751707,00	1795500,00	1840390,00	1886400,00
	%	111,74	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	1200000,00	1230000,00	1260750,00	1292270,00	1324577,00	1357691,00
	%	112,15	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od środków transportowych	zł	46000,00	47150,00	48329,00	49537,00	50775,00	52045,00
	%	109,24	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	421300,00	431832,00	442628,00	453693,00	465038,00	476664,00
	%	110,82	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W roku 2012 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2012 i 2013 zaplanowane są wysokie dochody majątkowe, gdyż planowana jest sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2012-2017 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	14.893.797	15.757.000	15.195.000	15.706.000	16.251.600	16.617.000
		%	103,2	105,8	96,43	103,36	103,47	102,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	13.928.797	14.732.000	15.015.000	15.506.000	16.151.600	16567.000
		%	100,71	105,77	101,92	103,27	104,16	102,57
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.354.317	1.485.686	1.629.797	1.787.888	1.961.313	2.151.560
		%	120,71	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	7.000	7.700	8.470	9.317	10.249	11.274
		%	116,67	110,0	110,0	110,0	110,0	110,7
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	1.667.300	1.708.982	1.751.707	1.795.500	1.840.390	1.886.400
		%	111,74	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
1.1.4	Subwencja	zł	7.839.847	8.191.856	8.559.670	8.943.999	9.345.585	9.765.202
		%	102,0	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2.204.233	2.226.275	2.248.540	2.271.025	2.293.740	2.316.680
		%	93,64	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	333.800	337.138	340.510	343.915	347.354	350.830
		%	47,22	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	522.300	774.363	476.306	354.356	352.969	85.054
		%	112,69	148,26	61,51	74,4	99,61	24,1
1.2	Dochody majątkowe	zł	965.000	1.025.000	180.000	200.000	100.000	50.000
		%	160,48	106,22	17,56	111,11	50,0	50,0

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2011 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	10.597.894,34	15.494.510
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	9.900.705,75	14.062.999
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5.658.347,57	7.731.902
	Dotacje	zł	176.382,00	232.500
	Obsługa długu	zł	109.123,46	190.000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	3.956.852,72	5.908.597
2.	Wydatki majątkowe	zł	697.188,59	1.431.511

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2012 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15.063.697 zł, w tym na bieżące 13.909.772 zł i majątkowe 1.153.925 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost o 3,8%, dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2011 roku.

**Zakup towarów i usług** ( olej opałowy, gaz, energie elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r z uwzględnieniem 2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe,

W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok.2%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR 4,8%.

**Wydatki majątkowe** w 2012 r wysokości 1.153.925 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2012-2017 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem ,		zł	15.063.697	14.289.613	14.487.113	14.998.113	15.549.055	16.280.453
z tego :		%	97,22	94,86	101,38	103,53	103,67	104,70
1.	Wydatki bieżące,	Zł	13.909.772	14.195.000	14.487.113	14.715.000	14.900.000	15.307.000
	w tym :	%	98,91	102,05	102,06	101,57	101,26	102,73
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8.183.452	8.347.000	8.513.000	8.685.000	8.860.000	9.030.000
		%	105,84	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
	Dotacje	zł	270.000	300.000	300.000	320.000	330.000	340.000
	Obsługa długu	zł	180.000	190.000	120.000	85.000	50.000	17.000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5.276.320	5.358.000	5.554.113	5.625.000	5.660.000	5.920.000
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.153.925	94.613	-	283.113	649.055	973.453

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	zł	14.893.797	15.757.000	15.195.000	15.706.000	16.251.600	16.617.000
2.	Wydatki	zł	15.063.697	14.289.613	14.487.113	14.998.113	15.549.055	16.280.453
3	Wynik budżetu	zł	- 169.900	1.467.387	707.887	707.887	702.545	336.547
4	Przychody	zł	1.682.739	50.000	0	0	0	0
	Kredyty	zł	1.682.739	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1.512.839	1.517.387	707.887	707.887	702.545	336.547
	Kredyty	zł	1.431.000	1.485.548	676.048	676.048	670.701	336.547
	pożyczki	zł	31.839	31.839	31.839	31.839	31.844	0
	udzielone pożyczki	zł	50.000	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2012 planuje się deficyt w wysokości 169.900 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2012 r wyniosą 1.682.739 zł i pochodzą będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1.682.739 zł.

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosą 1.512.839 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty czterech kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2008-2011, pożyczki z 2011 roku, oraz planuje się udzielić pożyczkę dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

W roku 2015 przewiduje się umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2011 r. z WFOŚiGW.

#### V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.09.2011 r, które wynosi 3.257.108 zł . Natomiast na koniec 2011 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 3.752.353 zł i stanowi 26 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.851.353 zł .

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 9,33 %.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.682.739 zł.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2012-2013 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2012	%	26,67	11,03
2013	%	15,58	10,84

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny Wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2014	%	5,45	5,80
2015	%	5,05	6,24
2016	%	4,63	5,72
2017	%	2,13	5,40

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2013-2017 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

**WOJCI GMINY**  
mgr Zofia Kosno