

ZARZĄDZENIE Nr 57/09

WÓJTA GMINY W JASTRZĘBIU z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na rok 2010, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz prognozy kwoty długu

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 121 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Jastrzębiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział w Radomiu projekt budżetu na 2010 rok , wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz prognozę kwoty długu w którym:

- dochody budżetowe ustalono w wysokości 12.705.168 zł
- wydatki budżetowe ustalono w wysokości 13.155.168 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia .


WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Jastrząb
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz.1241) **Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.705.168 zł ,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 12.675.168 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.000 zł ,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.155.168 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 12.288.703 zł
 - b) majątkowe w kwocie 866.465 zł ,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 450.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 450.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.000.000zł , z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 1.000.000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 550.000 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt.1a,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 pkt.3.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł .

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.500.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Część opisowa do projektu budżetu na 2010 rok

Projekt budżetu gminy Jastrząb po stronie planowanych dochodów skalkulowano na kwotę 12.705.168 zł, wydatki budżetowe na kwotę 13.155.168 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 450.000 zł.

- planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000 zł, oraz 550.000 zł nadwyżki budżetowej (przeznaczonej na spłatę rat kredytu)

Przy planowaniu budżetu przyjęto, wskaźniki:

- wzrost towarów i usług konsumpcyjnych o 1 %,
- wzrost wynagrodzeń w administracji samorządowej o 5 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 %.

I. DOCHODY

Dochody ogółem to kwota 12.705.168 zł w kwocie tej znajdują się między innymi:

1. Dochody majątkowe - to kwota 30.000 zł
(są to dochody ze sprzedaży majątku § 0770).
2. Dochody bieżące – to kwota 12.675.168 zł
w kwocie tej znajduje się:
 - subwencja na ogólną kwotę 7.700.913 zł w tym:
 - część oświatowa to kwota 4.452.273 zł
 - część wyrównawcza to kwota 2.932.115 zł
 - część równoważąca to kwota 316.252 zł
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota 2.175.956 zł.
 - dotacja na zadania własne to kwota 274.900 zł
 - wpłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 50.000 zł
 - udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych to kwota 976.848 zł (kwota powyższa stanowi 39,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych)
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 4.000 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 ST3/4820/19/2009

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – FIN-301/3011/81/09

Dochody własne takie jak:

podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatki od środków transportowych - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

Pozostałe dochody również zaplanowano na poziomie 2009 roku.

Szczegółowe zestawienie dochodów to tabela Nr 1.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem to kwota 13.155.168 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne to kwota 866.465 tj. 6,60 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące to kwota 12.288.703 zł tj. 93,40 % wydatków ogółem.

W układzie działów plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki związane z działem 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 421.490 zł w tym:

- infrastruktura wodociągowa to kwota 419.490 zł.

są tu między innymi wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy, płace konserwatorów wodociągów to kwota 120.000 zł, są tu również pochodne od płac, remonty i zakupy materiałów związanych z siecią wodociagową.

Wpłaty gmin na izby rolnicze to kwota 2.000 zł.

2. Dział 150 - przetwórstwo przemysłowe - dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje zaplanowana kwota 10.650 zł

(zgodnie z zawartą umową środki przeznaczone na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"

3. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 622.445 zł w kwocie tej znajdują się:

- wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi powiatowymi to kwota 60.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 557.000 zł w tym: wydatki inwestycyjne to 530.000 zł.
- pozostała działalność to kwota planu 5.445 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to podatek od towarów i usług VAT – skalkulowano na kwotę 3.000 zł, jest to podatek odprowadzany do US Szydłowiec.

5. Dział 710 – Działalność usługowa - plan 58.000 zł, wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 50.000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 2.572.481 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 93.500 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy to kwota 2.234.600 zł.

Są tu między innymi wynagrodzenia pracowników- 1.480.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZUS, Fundusz pracy, zakup energii elektrycznej, opału , materiałów piśmienniczych, druków, środków czystości, paliwa i innych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 15.000 zł.

- wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 4.500 zł.
- pozostała działalność – zaplanowano na kwotę 89.590 zł są to między innymi wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa

Jest to dotacja w kwocie 841 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 123.772 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – kwota 75.600 zł.

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu to kwota 6.000 zł (z przeznaczeniem na dodatkowe dyżury na terenie Gminy Jastrząb)

- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu na zakup samochodu specjalistycznego to kwota 20.000 zł.

- rozdział pozostała działalność to kwota 21.672 zł.

Wydatki na obronę cywilną 500 zł (jest to dotacja).

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz

wydatki związane z ich poborem - to kwota 47.200 zł jest to

prowizja sołtysów, oraz zakup materiałów.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

skalkulowano na kwotę 100.000 zł są to odsetki na

spłatę kredytów.

11. Dział 758 Rezerwy to kwota planu 50.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na

kwotę 5.696.860 zł.

Wydatki oświatowe to 43,30 % wydatków ogółem, w kwocie ogólnej znajdują się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych jest to kwota 3.756.070 zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli to kwota 2.235.000 zł tj.

59,50 % wydatków w tym rozdziale, 23,60 % stanowią wydatki – pochodne od płac, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkół.

- wydatki związane z utrzymaniem klas „0” w szkołach podstawowych to kwota 218.000 zł, są to wydatki płacowe, oraz pochodne od tych płac.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:
to kwota 1.492.700 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale to kwota 1.005.000 zł, pozostałe kwoty to wydatki bieżące oraz pochodne od płac.
- na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół skalkulowano kwotę 82.730 zł, jest tu etat kierowcy, pochodne od płac, paliwo, oraz bieżące utrzymanie samochodu „Gimbus”.
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli skalkulowano na kwotę 30.100 zł
- koszty związane z obsługą ekonomiczną – administracyjną szkół zaplanowano na kwotę 84.560zł
- w rozdziale pozostała działalność znajdują się:
odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 32.700 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ogółem skalkulowano na kwotę 100.000 zł w tym:

- zadania inwestycyjne " Budowa Ośrodek Zdrowia w Gaśawach Rządowych " zaplanowano kwotę 50.000zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.000 zł

Są to wydatki związane z:

posiedzeniami komisji, funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, udzielaniem pomocy finansowej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym,

- zwalczanie narkomanii – zaplanowano na kwotę 2.000 zł

14. Dział 852 – Pomoc Społeczna dział ten skalkulowano na kwotę 2.845.010 zł z kwoty tej 2.414.100 zł to dotacje.

W dziale tym znajdują się wydatki na:

- zapłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 57.000 zł – są to środki własne,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.137.000 zł – jest to dotacja,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz

niektóre świadczenia rodzinne kwota 11.200 zł dotacja w tym rozdziale to kwota 8.100 zł

- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 240.000 zł - dotacja w tym rozdziale to kwota 187.000 zł, 53.000 zł – środki własne
- dodatki mieszkaniowe to kwota 24.000 zł – są to środki własne.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 191.700 zł z czego 82.000 zł to dotacja.
- rozdział pozostała działalność to kwota planu 184.110 zł, są tu między innymi wydatki związane z Programem Integracji Społecznej to kwota 74.110 zł, oraz dożywianie uczniów to kwota planu 110.000 są to środki własne.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 329.706 zł w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota planu 50.000 zł (wydatki inwestycyjne)
- oczyszczanie miast i wsi to kwota planu 32.000 zł,
- na oświetleniu ulic, placów i dróg zaplanowano 222.000 zł
- pozostała działalność skalkulowano na kwotę 25.706 zł

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano w kwocie 255.817 zł,

w kwocie tej znajdują się:

- wydatki związane ze świetlicami – 16.300 zł
- dotacja dla Biblioteki 200.000 zł
- pozostała działalność 39.517 zł

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano na kwotę 31.476 zł w tym:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 22.000 zł
- pozostała działalność 9.476 zł

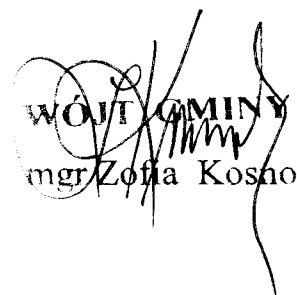
Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 866.465 zł.

Szczegółowe zestawienie inwestycji zawiera załącznik Nr 1 są to:

1. Przebudowa drogi Szydłowiec – Mirów przez Gąsawy Rządowe – 30.000 zł.
2. Przebudowa drogi Jastrząb – Wąsłów – 30.000 zł
3. Przebudowa drogi Gąsawy Plebańskie – 300.000 zł.
4. Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy – 230.000 zł
5. Plan zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł.
6. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego 10.605 zł
7. Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów 15.000 zł.
8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego 10.860 zł
10. Dofinansowanie do samochodu specjalnego dla KPP Straży Pożarnej w Szydłowcu - 20.000 zł
11. Termomodernizacja PSP w Gąsawach Rządowych- 30.000 zł
12. Termomodernizacja, remont dachu, remont PSP Wola Lipieniecka 40.000 zł
13. Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych 50.000 zł
14. Wysypisko śmieci – rekultywacja 50.000 zł


WÓJT GMINY
mgr Zofia Koszko

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2010 rok

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2010 rok		
				/w zł/		
				Ogółem	z tego:	
bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 000,00	203 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	202 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	64 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	64 200,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	14 000,00	14 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	76 256,00	76 256,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	37 256,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 756,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	39 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	841,00	841,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841,00	841,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	300,00	300,00	
	75414		Obrońa cywilna	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 131 448,00	2 131 448,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 500,00	560 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	1 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	492 100,00	492 100,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	96 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	50 000,00	50 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 848,00	980 848,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976 848,00	976 848,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 700 913,00	7 700 913,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 452 273,00	4 452 273,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 273,00	4 452 273,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 115,00	2 932 115,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 115,00	2 932 115,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 525,00	316 525,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 525,00	316 525,00	
852			Pomoc społeczna	2 498 210,00	2 498 210,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00	2 147 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00	2 137 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 000,00	10 000,00	
	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.	8 100,00	8 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	5 900,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	187 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 000,00	187 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	
	85295		Pozostała działalność	74 110,00	74 110,00	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 110,00	74 110,00	
Dochody ogółem				12 705 168,00	12 675 168,00	30 000,00

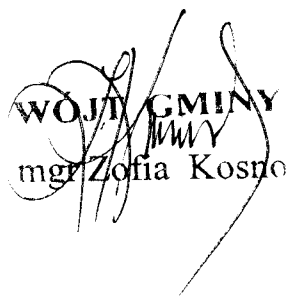

WOJCI GMINY
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Nr z dnia

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2010 r		
				/w zł/		
				Wartość	z tego:	
bieżące	majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 490,00	421 490,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 490,00	419 490,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	3 090,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	17 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	10 605,00
600			Transport i łączność	622 445,00	32 445,00	590 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 000,00	27 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00		530 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 445,00	5 445,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	2 445,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	
710			Działalność usługowa	58 000,00	8 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	8 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	2 458 946,00	2 433 086,00	25 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	93 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234 600,00	2 219 600,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
	75095		Pozostała działalność	89 590,00	89 590,00	10 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	1 030,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	10 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00	841,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 772,00	103 772,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 600,00	75 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75495		Pozostała działalność	21 672,00	21 672,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 672,00	15 672,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 200,00	47 200,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 200,00	47 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 696 860,00	5 626 860,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 070,00	3 686 070,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 300,00	178 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 000,00	2 235 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 300,00	356 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 970,00	313 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	65 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	8 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	9 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 700,00	150 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	12 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 000,00	218 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
80110		Gimnazja	1 492 700,00	1 492 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 200,00	92 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	1 005 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	28 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 200,00	63 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 730,00	82 730,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	

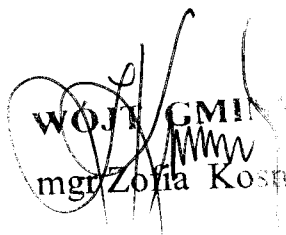
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 030,00	1 030,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	84 560,00	84 560,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 060,00	2 060,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	30 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	
80195		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 700,00	32 700,00	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
852		Pomoc społeczna	2 845 010,00	2 845 010,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 890,00	2 072 890,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,00	16 209,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	
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.	11 200,00	11 200,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 700,00	191 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	184 110,00	184 110,00	0,00
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	38 110,00	38 110,00	
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
	4123	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4303	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4413	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 706,00	279 706,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	222 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
	90095	Pozostała działalność	25 706,00	25 706,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 706,00	15 706,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 817,00	255 817,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 300,00	16 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	
	92195	Pozostała działalność	39 517,00	39 517,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	19 790,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 727,00	19 727,00	
926		Kultura fizyczna i sport	31 476,00	31 476,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	92695	Pozostała działalność	9 476,00	9 476,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,00	9 476,00	
		Razem:	13 155 168,00	12 288 703,00	866 465,00

9



WOJEWÓDZKI GMINA

 mgr Zofia Kosner

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej

Nr z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w roku 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600 900	60016 90085	4210	Kuźnia	Zakup kruszywa na drogę	3 000,00
		4300		Lipienice Dolne	2 445,00
		4300		Montaż opraw oświetleniowych	3 036,00
					8 481,00
754	75495	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów do budowy OSP Wola Lipieniecka Mała	11 947,00
754	75495	4210	Nowy Dwór	Remont OSP Nowy Dwór	3 725,00
		4300			
					9 725,00
801	80195	4210	Gąsawy Rządowe	Plac zabaw przy PSP Gąsawy Rządowe	17 080,00
		4300			
					22 080,00
801	80195	4210	Lipienice Górne	Plac zabaw przy PSP Nowy Dwór	7 034,00
		4300			
					11 034,00
801	80195	4210	Gąsawy Plebańskie	Zakup mebli PSP Gąsawy Rz. Wymiana okien PSP Gąsawy Pl.	1 300,00
		4300			
					11 200,00
801	80195	4210	Wola Lipieniecka Duża	Plac zabaw przy PSP Wola Lipieniecka D.	638,00
		4300			
					12 854,00
900	90095	4210	Jastrząb	Plac zabaw nad zalewem w Jastrzębiu	10 000,00
		4300			
					22 670,00
921	92195	4210	Lipienice Dolne	Remont świetlicy Lipienice Dolne	2 000,00
		4300			
					14 327,00
921	92195	4210	Gąsawy Rządowe Niwy	Plac zabaw w Gąsawach Rządowych Niwy	7 000,00
		4300			
					14 400,00
921	92195	4210	Kolonia Kuźnia	Zakup materiałów do świetlicy Kuźnia	10 790,00
926	92695	4210	Orłów	Materiały na ogrodzenie boiska Orłów	9 476,00
Ogółem					158 984,00

WÓJCI GMINY

mgr Zofia Kosne

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/			Jednostka organiz. regulująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010 r	2011 r	2012 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego	13 440,00	10 605,00	2 835,00	0,00	Partyc. w kosztach Projektu Woj. Maz.
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi Szydłowiec - Mirów przez Gąsawy Rządowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - Starostwo Powi. Sz-c
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi Jastrząb - Walsnów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - Starostwo Pow. Sz-c
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gąsawy Plebańskie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	U. G. Jastrząb
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	U. G. Jastrząb
6	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Jastrząb
7	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Jastrząb
8	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego	25 410,00	10 860,00	8 730,00	5 820,00	Partycyp. w kosztach Projektu Woj. Maz.
9	754	75411	6300	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG- Starostwo Pow Sz-c
10	801	80101	6050	Termomodernizacja PSP w Gąsawach Rządowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Jastrząb
11	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont dachu, remont PSP Woła Lipieniecka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Jastrząb
12	851	85121	6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Jastrząb
13	900	90002	6050	Wysypisko smieci - rekultywacja	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	U. G. Jastrząb
Ogółem					2 033 850,00	866 465,00	611 565,00	555 820,00	

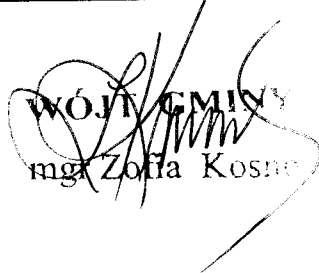
WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Zofia Kosno

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPOJNOŚCI

Lp. Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Dział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki w 2010 w tym:			Planowane wydatki w 2011 w tym:			Planowane wydatki w 2012 w tym:				
				Rozdział	§	ogółem	z funduszu krajowego	z budżetu UE	ogółem	z funduszu krajowego	z budżetu UE	ogółem	z funduszu krajowego	z budżetu UE
1. wydatki majątkowe razem:			38 850,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00			11 565,00	11 565,00	5 820,00	5 820,00		
1.1 Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
Priorytet I	Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu													
Działanie 1.7	Promocja gospodarcza													
Zadanie	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	150	13 440,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00			2 835,00	2 835,00	2 835,00			
		15011	13 440,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00			2 835,00	2 835,00	2 835,00			
		§ 6639	13 440,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00			2 835,00	2 835,00	2 835,00			
1.2 Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
Priorytet II	Przyspieszenie e-													
Działanie 2.2	Rozwoju Mazowsza													
Zadanie	Rozwój e - usług	750	25 410,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00			8 730,00	8 730,00	8 730,00			5 820,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	25 410,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00			8 730,00	8 730,00	8 730,00			5 820,00
		§ 6639	25 410,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00			8 730,00	8 730,00	8 730,00			5 820,00

**Dotacje udzielane w 2010 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			10 605,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Szydłowiec			60 000,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			10 860,00
754	75404	3000	Fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji			6 000,00
754	75411	6300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu			20 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	200 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Promowanie drużyny piłki nożnej	-	-	10 000,00
852	85295	2823	Prowadzenie świetlicy środowiskowej			38 110,00
Ogółem				200 000	-	155 575


WOJCIEMIN
 mgr Zofia Kosnowska

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania problemów alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	758	75818	50 000,00		851	85154	48 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	2 000,00
Ogółem			50 000,00	Ogółem			50 000,00

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Zofia Kosno

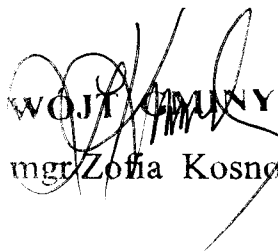
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

NR

z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 rok**

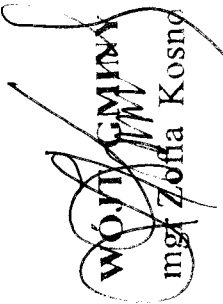
L.p	Wyszczególnienie	Kwota /w zł/
1	2	3
I.	PRZYCHODY	5 000,00
1.	Wpłaty	5 000,00
II.	WYDATKI	5 000,00
1.	Wydatki bieżące	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00


WOJCIŁO GMINY
mgr Zofia Kosno

Prognoza kwota długu na lata 2010 - 2013

pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 735 000,00	3 185 000,00	2 135 000,00	1 085 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 735 000,00	3 185 000,00	2 135 000,00	1 085 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00				
1.1.2	kredyty	2 735 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		650 000,00	1 180 000,00	1 175 000,00	1 185 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 085 000,00

2.1.1	kredytów		550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 085 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		100 000,00	130 000,00	125 000,00	100 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 941 241,00	12 705 168,00	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	21,13 %	25,07 %	16,42 %	8,04 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	21,13 %	25,07 %	16,42 %	8,04 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,12 %	9,08 %	8,70 %	8,46 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,12 %	9,08 %	8,70 %	8,46 %



WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

mgr Zofia Kosno