

**Zarządzenie Nr 58/10  
Wójta Gminy Jastrząb  
z dnia 10 listopada 2010 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2016**

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 zarządza, co następuje:**


**§ 1.**

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

- Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2016 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT GMINY**  
mgr Zofia Kosno

# Uchwała Budżetowa na rok 2011

## Rady Gminy w Jastrzębiu

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.236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) **Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje ;**

### § 1.

Ustala się :

<b>1. Dochody budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>13.795.891 zł,</u></b>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	13.395.891zł,
b) majątkowe w kwocie	400.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
<b>2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>15.795.891 zł</u></b>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	13.384.326 zł,
b) majątkowe w kwocie	2.411.565 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .	
<b>3. Deficyt w wysokości</b>	<b><u>2.000.000zł</u></b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
zaciągniętych kredytów w kwocie	2.000.000 zł ,

### § 2.

Ustala się :

<b>1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie</b>	<b><u>3.036.500 zł,</u></b>
z następujących tytułów;	
zaciągniętych kredytów w kwocie	3.036.500 zł,
<b>2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie na</b>	<b><u>1.036.500 zł,</u></b>
splatę otrzymanych kredytów w kwocie	1.036.500 zł,

### § 3.

Ustala się :

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na :
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt. 3,
  - c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2,

### § 4.

Ustala się :

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości **50.000 zł**
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł.**

### § 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit. a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2, pkt.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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań,
  - c) dotacji udzielanych z budżetu.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

## § 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **Część opisowa do projektu budżetu na 2011 rok**

Projekt budżetu gminy Jastrząb po stronie planowanych dochodów skalkulowano na kwotę 13.795.891 zł, wydatki budżetowe na kwotę 15.795.891 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 2.000.000 zł.

- planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.036.500 zł - na pokrycie deficytu 2.000.000 zł, oraz 1.036.500 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przy planowaniu budżetu przyjęto, wskaźniki:

- wzrost towarów i usług konsumpcyjnych o 2 %,
- wzrost wynagrodzeń w administracji samorządowej o 5 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 %.

### **I. DOCHODY**

Dochody ogółem to kwota 13.795.891 zł w kwocie tej znajdują się między innymi:

1. Dochody majątkowe- to kwota 400.000 zł  
(są to dochody ze sprzedaży majątku § 0770).
2. Dochody bieżące – to kwota 13.395.891 zł  
w kwocie tej znajduje się:
  - subwencja na ogólną kwotę 7.831.270 zł w tym:
    - część oświatowa to kwota 4.565.168 zł
    - część wyrównawcza to kwota 2.954.255 zł
    - część równoważąca to kwota 311.847 zł
  - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota 2.129.499 zł.
  - dotacja na zadania własne to kwota 333.500 zł
  - wpłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 52.000 zł
  - udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych to kwota 1.121.986 zł (kwota powyższa stanowi 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 ST3/4820/26/2010

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie –  
- FIN.I.301/3011/67/2010

Dochody własne takie jak:

podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatki od środków transportowych - zaplanowano na poziomie roku 2010.

Pozostałe dochody również zaplanowano na poziomie 2010 roku.

Szczegółowe zestawienie dochodów to tabela Nr 1.

Dochody uzyskane z wydanych dowodów osobistych zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w kwocie 118 zł.

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem to kwota 15.795.891 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne to kwota 2.411.565 tj. 15,27 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące to kwota 13.384.326 zł tj. 84,73 % wydatków ogółem.

W układzie działów plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki związane z działem 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 417.500 zł w tym:

- infrastruktura wodociągowa to kwota 414.800 zł.

są tu między innymi wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy, płace konserwatorów wodociągów to kwota 110.000 zł, są tu również pochodne od płac, remonty i zakupy materiałów związanych z siecią wodociągowa.

Wpłaty gmin na izby rolnicze to kwota 2.700 zł.

2. Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje zaplanowana kwota 2.835 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 612.349 zł w kwocie tej znajdują się:

- wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi wojewódzkimi to kwota 50.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi powiatowymi to kwota 70.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 436.500 zł w tym: wydatki inwestycyjne to 410.000 zł.
- pozostała działalność to kwota planu 55.849 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 65.000 zł,  
wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 65.000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 2.652.286 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 101.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to kwota 2.350.500 zł.

Są tu między innymi wynagrodzenia pracowników- 1.600.000 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 30.000 zł.

- wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 23.300 zł.
- pozostała działalność – zaplanowano na kwotę 140.730 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 843 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

8. Dział 752 – Obrona narodowa – jest to dotacja na obronę narodową 500 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 113.983 zł  
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – kwota  
87.300 zł.

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

- dotacja na obronę cywilną 200 zł

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od  
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz  
wydatki związane z ich poborem - to kwota 52.200 zł jest to  
prowizja sołtysów, oraz zakup materiałów.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego  
skalkulowano na kwotę 190.000 zł są to odsetki na spłatę kredytu.

12. Dział 758 – Rezerwy – to kwota planu 100.000 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na  
kwotę 6.687.578 zł.

Wydatki oświatowe to 42 % dochodów ogółem, w kwocie ogólnej  
znajdują się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych jest  
to kwota 4.133.900 zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli to kwota 2.400.500 zł tj.  
57,37% wydatków w tym rozdziale, 42,63 % stanowią wydatki –  
pochodne od płac oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół.

- wydatki związane z utrzymaniem klas „0” w szkołach  
podstawowych to kwota 406.500 zł, są to wydatki płacowe, oraz  
pochodne od tych płac.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:

to kwota 1.742.200 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w tym  
rozdziale to kwota 1.105.000 zł, pozostałe kwoty to wydatki bieżące  
oraz pochodne od płac.

- na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół skalkulowano  
kwotę 87.100 zł, jest tu etat kierowcy, pochodne od płac, paliwo, oraz  
bieżące utrzymanie samochodu „ Gimbus”.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skalkulowano na  
kwotę 34.300 zł

- koszty związane z obsługą ekonomiczną-administracyjną szkół  
zaplanowano na kwotę 185.600 zł

- w rozdziale pozostała działalność znajdują się między innymi odpis

na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 36.500 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia ogółem skalkulowano na kwotę 482.000 zł w tym:

- zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 410.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000 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

15. Dział 852 – Pomoc Społeczna dział ten skalkulowano na kwotę 2.810.500 zł

W dziale tym znajdują się wydatki na:

- zapłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 80.000 zł – są to środki własne,
- zasiłki stałe to kwota 110.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to kwota 12.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 180.000 zł
- dodatki mieszkaniowe to kwota 30.000 zł – są to środki własne.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 199.500 zł
- rozdział pozostała działalność to kwota planu 110.000 zł, jest to dożywianie uczniów.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano 65.000 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 666.400 zł w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota planu 150.000 zł (wydatki inwestycyjne)  
Wydatki związane z zadaniem pn.: „Rekultywacja wysypiska śmieci” częściowo zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.
- oczyszczanie miast i wsi to kwota planu 32.000 zł
- oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano 165.000 zł



- pozostała działalność skalkulowano na kwotę 319.400 zł
- 18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano w kwocie 253.368zł, w kwocie tej znajdują się:
  - wydatki związane ze świetlicami – 25.803 zł
  - w tym: - wydatki inwestycyjne 10.000 zł
  - dotacja dla Biblioteki 200.000 zł
  - pozostała działalność 27.565 zł.
- 19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano na kwotę 640.549 zł w tym:
  - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 30.000 zł
  - pozostała działalność 610.549 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.411.565 zł.

Szczegółowe zestawienie inwestycji zawiera tabela nr 3 są to:

1. Zakup pompy głębinowej- Stacja Uzdatniania Wody Jastrzab – 30.000 zł.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego – 2.835 zł.
3. Chodnik w Lipienicach Górnych (przy drodze wojewódzkiej) – 50.000 zł.
4. Dofinansowanie do drogi powiatowej – Gąsawy Rządowe – 70.000 zł.
5. Budowa drogi Lipienice Dolne – kontynuacja – 200.000 zł.
6. Budowa drogi ul. Partyzantów BIS w Jastrzębiu – 20.000 zł.
7. Droga Orłów – projekt na przebudowę – 25.000 zł.
8. Droga Śmiłów (projekt) – 50.000 zł
9. Droga ul. Ogrody – Nowy Dwór – 55.000 zł.
10. Projekt na modernizację drogi w Woli Lipienieckiej Dużej (od szkoły do drogi powiatowej) – 60.000 zł
11. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (nowe osiedle w Jastrzębiu) – 65.000 zł.
12. Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy – 20.000 zł.
13. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów - 10.000 zł.

14. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego – 8.730 zł.
15. Termomodernizacja stropu na budynku OSP Wola Lip. – 25.000 zł.
16. Termomodernizacja budynku PSP Gąsawy Rządowe – 150.000 zł.
17. Termomodernizacja budynku PSP Wola Lip. – 150.000 zł.
18. Kontynuacja budowy Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych - 400.000 zł.
19. Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu – 10.000 zł.
20. Rekultywacja wysypiska śmieci – 150.000 zł.
21. Budowa parkingu nad zalewem – 250.000 zł.
22. Wymiana okien w świetlicy Gąsawy Rządowe (stara szkoła) – 10.000 zł.
23. Boisko wielofunkcyjne w Jastrzębiu – 600.000 zł.

  
**WÓJT GMINY**  
**mgr Zofia Kosno**

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej  
Nr z dnia

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2011 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>309 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00	302 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	7 000,00	2 000,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 200,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>395 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 200,00	86 200,00	395 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	0,00	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 592,00</b>	<b>111 592,00</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 (związkom gmin) ustawami	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)	74 336,00	74 336,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	59 836,00	59 836,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	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	843,00	843,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
<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>2 618 086,00</b>	<b>2 618 086,00</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	609 000,00	609 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	771 100,00	771 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	36 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	52 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 000,00	2 000,00	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 budżetu państwa	1 125 986,00	1 125 986,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 986,00	1 121 986,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 831 270,00</b>	<b>7 831 270,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 565 168,00	4 565 168,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 168,00	4 565 168,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 954 255,00	2 954 255,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 255,00	2 954 255,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 847,00	311 847,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 847,00	311 847,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 438 200,00</b>	<b>2 438 200,00</b>	<b>0,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	2 102 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	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	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	12 500,00	12 500,00	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 integracji społecznej.	8 900,00	8 900,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 700,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	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
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	52 800,00	52 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 800,00	52 800,00	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>Razem:</b>			<b>13 795 891,00</b>	<b>13 395 891,00</b>	<b>400 000,00</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej  
Nr z dnia

**Planowane wydatki budżetu na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2011 rok /w zł/		
				Plan ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>417 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 800,00	384 800,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 835,00	0,00	2 835,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 835,00	0,00	2 835,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>612 349,00</b>	<b>82 349,00</b>	<b>530 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 500,00	26 500,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 849,00	55 849,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 849,00	55 849,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 652 286,00</b>	<b>2 613 556,00</b>	<b>38 730,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 500,00	2 320 500,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	153 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	140 730,00	132 000,00	8 730,00

	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	3 500,00	3 500,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	700,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	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	8 730,00	0,00	8 730,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 983,00</b>	<b>88 983,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 300,00	62 300,00	25 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00



	75495		Pozostała działalność	20 483,00	20 483,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 983,00	15 983,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 200,00	52 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 687 578,00</b>	<b>6 387 578,00</b>	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 133 900,00	3 833 900,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 400,00	180 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 100,00	192 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 200,00	71 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	8 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 500,00	163 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 500,00	406 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	293 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	54 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	0,00
80110		Gimnazja	1 742 200,00	1 742 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 300,00	94 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	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	500,00	500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 100,00	87 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	185 600,00	185 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	34 300,00	34 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	97 978,00	97 978,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	12 336,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 142,00	49 142,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	410 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 500,00</b>	<b>2 810 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 890,00	2 027 890,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,00	16 209,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 500,00	199 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 856,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	3 144,00	3 144,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666 400,00</b>	<b>266 400,00</b>	<b>400 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	165 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	319 400,00	319 400,00	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 368,00</b>	<b>243 368,00</b>	<b>10 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 803,00	15 803,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 003,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00
92195		Pozostała działalność	27 565,00	27 565,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 458,00	10 458,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 107,00	17 107,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>640 549,00</b>	<b>40 549,00</b>	<b>600 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ✓	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	610 549,00	10 549,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 549,00	10 549,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 795 891,00</b>	<b>13 384 326,00</b>	<b>2 411 565,00</b>

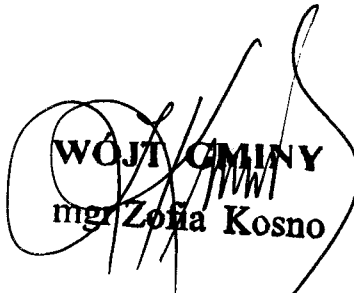
  
**WOJCI GMINY**  
**mgr Zofia Kosno**

Tabela Nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
Nr z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2011 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
1		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
			6060	Zakup pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody Jastrzęb	30 000,00
2	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 835,00</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 835,00
			6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	2 835,00
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000,00</b>
3		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
			6050	Chodnik w Lipienicach Górnych (przy drodze wojewódzkiej)	50 000,00
4		60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej - Gąsawy Rządowe	70 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00
5			6050	Budowa drogi Lipienice Dolne - kontynuacja	200 000,00
6			6050	Budowa drogi ul. Partyzantów Bis w Jastrzębiu	20 000,00
7			6050	Droga Orłów - projekt na przebudowę	25 000,00
8			6050	Droga Śmitów (projekt)	50 000,00
9			6050	Droga ul. Ogrody - Nowy Dwór	55 000,00
10			6050	Projekt na modernizację drogi w Woli Lipienieckiej Dużej (od szkoły do drogi powiatowej )	60 000,00
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
11		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
			6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (nowe osiedle w Jastrzębiu)	65 000,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 730,00</b>
12		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			6050	Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy	20 000,00
13			6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	10 000,00
14		75095		Pozostała działalność	8 730,00
			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	8 730,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
15		75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
			6050	Termomodernizacja stropu na budynku OSP Wola Lip.	25 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
16		80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			6050	Termomodernizacja budynku PSP Gąsawy Rządowe	150 000,00
17			6050	Termomodernizacja budynku PSP Wola Lip	150 000,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	410 000,00
18			6050	Kontynuacja budowy Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych	400 000,00
19			6050	Remont dachu na budynku Ośrodka zdrowia w Jastrzębiu	10 000,00

	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>
20		90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
		6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	150 000,00
21		90095	Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Budowa parkingu nad zalewem	250 000,00
22	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wymiana okien w świetlicy Gąsawy Rządowe (stara szkoła)	10 000,00
23	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00
		6050	Boisko wielofunkcyjne w Jastrzębiu	600 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 411 565,00</b>

  
**WOJCI GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej  
Nr z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2011**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota funduszu /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60095	4210	Kuźnia	Utwardzenie drogi gminnej od Kuźni w stronę Lipienic (zakup i transport kruszywa drogowego )	9 221,00 <b>9 221,00</b>
754	75495	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych do budynku OSP Wola Lipieniecka Mała	12 885,00 <b>12 885,00</b>
801	80195	4210	Nowy Dwór	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w N. Dworze	5 000,00
754	75495	4300		Projekt budowy garażu z pomieszc. gospodarczym	4 500,00
		4210		Zakup materiałów na budowę garażu	1 098,00
					<b>10 598,00</b>
801	80195	4300	Gąsawy Rządowe	Wykonanie boiska do piłki nożnej przy PSP Gąsawy Rządowe	24 123,00 <b>24 123,00</b>
600	60095	4210	Lipienice Górne	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej od Lipienic do PSP w Nowym Dworze	14 238,00 <b>14 238,00</b>
801	80195	4210	Gąsawy Plebańskie	Zakup i wyłożenie 50 m płytek podłogowych - PSP Gąsawy Plebańskie	3 000,00
		4300		Ułożenie płytek	2 000,00
		4300		Zakup i montaż drzwi (5 szt) - PSP Gąsawy Plebańskie	3 100,00
		4210		Zakup stołów i krzeseł	4 000,00
				<b>12 100,00</b>	
801	80195	4300	Śmiłów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy PSP w Śmiłowie (zakup urządzeń wraz z montażem)	8 164,00 <b>8 164,00</b>
801	80195	4300	Wola Lipieniecka Duża	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy PSP w Woli Lip. Dużej (zakup urządzeń wraz z montażem)	11 755,00
754	75495	4210		Zakup materiałów do wykonania podjazdu, wylewki i tynków w garażu OSP Wola Lip	2 000,00
801	80195	4210		Zakup ogrodzenia wokół placu zabaw	336,00
					<b>14 091,00</b>
900	90095	4210	Jastrzęb	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci nad zalewem w Jastrzębiu	5 600,00
		4300			
600	60095	4210		Wykonanie modernizacji ul. Partyzantów Bis w Jastrzębiu (zakup materiałów)	18 190,00
					<b>24 590,00</b>
921	92195	4300	Lipienice Dolne	Wymiana okien w świetlicy gminnej	7 800,00
		4300		Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy gminnej	2 500,00
		4210		Wykonanie posadzki w świetlicy (płytki )	3 500,00
		4210		Malowanie elewacji budynku świetlicy	497,00
		4210		Zakup huśtawki "Ważka modra"	1 135,00
		4300		Montaż huśtawki	207,00
					<b>15 639,00</b>



<b>600</b>	60095	4210	<b>Gasawy Rządowe Niwy</b>	Budowa parkingu i przystanku dla BUS (na działce gminnej nr 713) przy drodze gminnej w Gasawach Rządowych Niwach	14 200,00 <b>14 200,00</b>
<b>921</b>	92195	4210 4300	<b>Kolonia Kuźnia</b>	Wykonanie tynków zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej (materiały i wykonanie)	5 326,00 6 600,00 <b>11 926,00</b>
<b>926</b>	92695	4300	<b>Ortów</b>	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 166	<b>10 549,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>182 324,00</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2011 ro k

Nr /10

z dnia..... 2010 roku

**Dotacje udzielane w 2011 r z budżetu gminy 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			2 835,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			70 000,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			8 730,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	200 000,00		
			<b>I. OGÓŁEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>81 565,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
				<b>Dział 926</b>		
926	92605	2820	Promowanie drużyny piłki nożnej	-	-	20 000,00
			<b>II. OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>101 565,00</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

**Uchwała nr:**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
z dnia .....

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016**

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 2011- 2016 .stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2012 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o, których mowa w ust.2 .

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

## **Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Planowane dochody bieżące na 2011 rok ustalono w oparciu o informacje przekazane z Ministerstwa Finansów o wysokości głównych dochodów w budżecie gminy tj. subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i ustalono, że wskaźnik wzrostu tych dochodów wynosi 2,26 % w stosunku do roku 2010, dochody podatkowe ustalono na poziomie roku 2010.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przygotowane wnioski o udzielenie dotacji.

Plan dochodów bieżących na rok 2012 ustalono w kwocie wyższej w porównaniu do 2011 o 9,7 %.

Na następne lata tj. od 2013 - 2016 plan dochodów został ustalony poprzez zwiększenie o około 2 % w stosunku do poprzedniego roku.

Plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) na lata 2011 i 2012 został ustalony w porównywalnej kwocie. W latach 2014-2016 plan ten został zwiększony tylko o 4 - 6 % do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2011 rok to tylko takie, które muszą być poniesione w ramach Funduszu sołeckiego, oraz zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym na podstawie złożonych wniosków.

W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.036.500 zł, w tym 2.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu 1.036.500 zł.

W roku 2012 - zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 905.820 zł, w tym na zadanie pn.: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Raty spłat 1.636.500 zł , odsetki 180.000 zł.

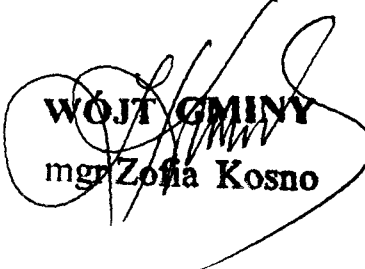
W roku 2013 nie planuje się inwestycji w związku z dużymi obciążeniami budżetu, raty spłat 1.581.500 zł , odsetki 130.000 zł

W roku 2014 na wydatki inwestycyjne zaplanowano 900.000 zł , spłaty rat kredytów 600.000 zł , odsetki 40.000 zł.

W roku 2015 na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1.400.000 zł, spłaty rat kredytów w kwocie 600.000 zł, odsetki 20.000 zł.

Rok 2016 - na inwestycje planuje się kwotę 1.836.500 zł, raty kredytów 636.500, odsetki 20.000 zł.

Mimo, iż na rok 2013 nie zaplanowano do realizacji żadnej inwestycji to i tak plan dochodów może okazać się niewystarczający.  
Należy ograniczyć wydatki bieżące .

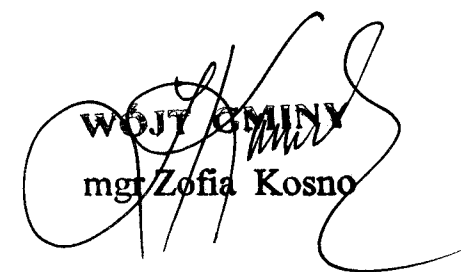
  
**WÓJT GMINY**  
**mgr Zofia Kosno**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	13 422 483,58	13 449 106,62	13 898 712,00	14 030 608,00	13 795 891,00	15 000 000,00	15 200 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00
1a	dochody bieżące	11 772 479,58	12 927 584,62	13 376 981,00	13 667 586,00	13 395 891,00	14 700 000,00	14 880 000,00	15 220 000,00	15 700 000,00	16 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 650 004,00	521 522,00	521 731,00	363 022,00	400 000,00	300 000,00	320 000,00	280 000,00	300 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	176 004,00	70 235,00	30 000,00	55 000,00	400 000,00	300 000,00	320 000,00	280 000,00	300 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 587 051,48	11 753 470,57	13 549 247,00	13 732 038,00	13 194 326,00	12 277 680,00	13 488 500	13 960 000,00	13 980 000,00	13 980 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794 770,35	6 210 286,92	7 385 152,00	7 342 254,00	7 708 008,00	7 939 322,00	7 939 322,00	7 939 322,00	7 939 322,00	8 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	587 390,98	536 728,95	469 904,00	760 204,00	458 000,00	471 740,00	471 740,00	471 740,00	471 740,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 835 432,10	1 695 636,05	349 465,00	298 570,00	601 565,00	2 722 320,00	1 711 500,00	1 540 000,00	2 020 000,00	2 520 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	208 048,00	557 783,87	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 043 480,10	2 253 419,92	630 985,00	580 070,00	601 565,00	2 722 320,00	1 711 500,00	1 540 000,00	2 020 000,00	2 520 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 245 324,84	332 714,44	606 500,00	629 500,00	1 226 500,00	1 816 500,00	1 711 500,00	640 000,00	620 000,00	656 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	200 000,00	506 500,00	506 500,00	1 036 500,00	1 636 500,00	1 581 500,00	600 000,00	600 000,00	636 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45 324,84	132 714,44	100 000,00	123 000,00	190 000,00	180 000,00	130 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 798 155,26	1 920 705,48	24 465,00	-49 430,00	-624 935,00	905 850,00	0,00	900 000,00	1 400 000,00	1 863 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 175 372,34	2 865 204,54	1 424 465,00	950 570,00	2 411 565,00	905 820,00	0,00	900 000,00	1 400 000,00	1 836 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 935 000,00	1 226 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	557 782,92	281 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
13	Kwota długu, w tym:	1 535 000,00	2 561 000,00	3 454 500,00	3 054 500,00	5 054 500,00	3 418 000,00	1 836 500,00	1 236 500,00	636 500,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,28%	2,47%	4,36%	4,49%	8,89%	12,11%	11,26%	4,13%	3,88%	3,98%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,45%	3,17%	4,06%	8,11%	10,34%	10,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,28%	2,47%	4,36%	4,49%	8,89%	12,11%	11,26%	4,13%	3,88%	3,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,44%	19,04%	24,85%	21,77%	36,64%	22,79%	12,08%	7,98%	3,98%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 632 376,32	11 886 185,01	13 649 247,00	13 855 038,00	13 384 326,00	12 457 680,00	13 618 500,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 807 748,66	14 751 389,55	15 073 712,00	14 805 608,00	15 795 891,00	13 363 500,00	13 618 500,00	14 900 000,00	15 400 000,00	15 836 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-385 265,08	-1 302 282,93	-1 175 000,00	-775 000,00	-2 000 000,00	1 636 500,00	1 581 500,00	600 000,00	600 000,00	636 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 143 048,00	1 783 783,87	1 681 500,00	1 281 500,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 000,00	200 000,00	506 500,00	506 500,00	1 036 500,00	1 636 500,00	1 581 500,00	600 000,00	600 000,00	636 500,00

  
**WOJTY GMINY**  
**mgr Zofia Kosno**





<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**WOJCI GMINY**  
 mgr Zofia Kosno