

Zarządzenie nr: 66 /2012
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 r oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2021.

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 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2021.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Karas

Oczytano i uchwalono dnia 15.11.2012r.

PRZEWODNICZĄCY

Zygmunt Kamiński

Uchwała Budżetowa na rok 2013
Gminy Jastrzębia
Nr:
z dnia

Projekt

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.222, art.235, art.236 art.237, art.239, art.242 , art. 258 , 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Jastrzębi uchwala, co następuje :**

§ 1.

- 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **20.006.633 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 19.028.677zł,
 - b) majątkowe w kwocie 977.956 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
- 2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **23.655.168 zł** ,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 18.177.200 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.477.968 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się deficyt w wysokości **3.648.535 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
kredytów i pożyczek **3.648.535 zł**

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.448.535 zł**
z następujących tytułów ;
 - a) kredytów w kwocie 2.798.535zł zł
 - b) pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w kwocie 1.650.000zł
- 2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie **800.000 zł** z tytułu ;
 - a)spłaty pożyczki zaciągniętej w kwocie 125.000 zł
 - b) spłaty kredytu w kwocie 675.000 zł

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
z przeznaczeniem na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000 zł.
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w § 2 pkt.2 .
- 3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.756.325 zł

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł

§ 5

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

() Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3, pkt.1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Do dokonywania w budżecie polegających na zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy , z wyłączeniem przeniesień między działami i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie zadań , bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań .
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.756.325 zł

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA GMINY

Zdzisław Karas

Planowane dochody budżetu na 2013 rok

w złotych

Dział	Różdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	69 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 868 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00
		0320	Podatek rolny	3 900,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00

	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	1 314 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 008 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 006 889,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 390 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 148 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 148 257,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 092 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 092 172,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 975,00
801			Oświata i wychowanie	844 890,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	10 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	643 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 770,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	579 938,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 832,00
852			Pomoc społeczna	3 207 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 904 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	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.	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 900,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 022,00
	85395		Pozostała działalność	117 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 022,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 428,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 577,00
	92195		Pozostała działalność	17 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 577,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 577,00
bieżące razem:				19 028 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 369,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 956,00
	40002		Dostarczanie wody	977 956,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 956,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	977 956,00
majątkowe razem:				977 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 956,00

Ogółem:				20 006 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 325,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJ GMINY
Zdzisław Karaś

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11								12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		lasy rolnicze	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 886 343,00	2 877 000,00	2 877 000,00	35 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 343,00	2 819 343,00	2 819 343,00	0,00			
	40002		Oczyszczanie wody	2 886 343,00	2 877 000,00	2 877 000,00	35 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 343,00	2 819 343,00	2 819 343,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4200		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 956,00	977 956,00	977 956,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 387,00	1 841 387,00	1 841 387,00	0,00			
600			Transport i łączność	603 205,00	124 205,00	124 205,00	0,00	124 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60015		Drogi publiczne gminne	548 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 994 765,00	2 849 840,00	2 458 840,00	1 947 380,00	512 460,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
									7								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 145,00	202 145,00	12 145,00	0,00	12 145,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 315,00	2 385 315,00	2 385 315,00	1 910 000,00	475 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 315,00	152 315,00	152 315,00	0,00	152 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprądowej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						Wydaki z tytułu tytułu gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00			
		0639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00	159 400,00	124 400,00	48 000,00	76 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona straż pożarne	158 400,00	158 400,00	123 400,00	48 000,00	75 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych pożyczek wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 414 570,00	9 202 070,00	7 977 600,00	8 440 800,00	1 536 800,00	438 000,00	142 700,00	643 770,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	5 701 100,00	5 488 800,00	4 949 400,00	4 244 800,00	704 600,00	438 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 000,00	3 303 000,00	3 303 000,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	293 100,00	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	219 900,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	184 700,00	184 700,00	180 700,00	118 000,00	62 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 956 000,00	1 956 000,00	1 918 500,00	1 671 000,00	247 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11		12	13	14		15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	392 000,00	392 000,00	392 000,00	197 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	449 000,00	449 000,00	449 000,00	220 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	683 770,00	683 770,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	367 340,00	367 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	113 548,00	113 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	0,00	15 600,00	28 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	0,00	15 600,00	17 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 598 460,00	3 598 460,00	602 780,00	448 014,00	154 766,00	0,00	2 995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domowy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 290,00	2 935 290,00	167 810,00	156 514,00	11 096,00	0,00	2 767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 880,00	2 767 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00	85 680,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 476,00	64 476,00	64 476,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej;	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 370,00	281 370,00	281 370,00	281 370,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	891 320,00	619 120,00	619 120,00	241 000,00	378 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 110,00	225 110,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	55 110,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	17 577,00	17 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
929			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92995		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji (obsługa długu)	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydutki razem:				23 655 163,00	18 177 200,00	13 197 440,00	9 175 794,00	4 021 646,00	713 000,00	3 393 360,00	793 380,00	0,00	80 000,00	5 477 968,00	5 477 968,00	2 534 268,00	0,00			

WÓJT GMINY
Zdzisław

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 rok

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączy koszt	Planowane wydatki w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	400	40002	6057	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1	977.956	A- B- 977.956 C- D-	Urząd Gminy
			6059	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1	1.641.387	A – 241.387 B- C- 1.400.000 D -	Urząd Gminy
				Razem dział	2.619.343	A – 241.387 B- 977.956 C-- 1.400.000 D-	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Droga Wolska Dąbrowa-Wola Goryńska dokumentacja	20.000	A- 20.000 B- C- D-	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- Jastrzębia (do lasu)- dz. nr. 1056	459.000	A- 59.000 B- C- 400.000 D-	Urząd Gminy
				Razem dział	479.000	A- 79.000 B- C- 400.000 D-	Urząd Gminy
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej W Mąkosach Starych	120.000	A- 120.000 B- C- D-	Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie	44.500	A- 44.500 B- C- D-	Urząd Gminy
6	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Budowa podjazdu w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych	48.000	A- 48.000 B- C- D-	Urząd Gminy
				Razem dział	212.500	A- 212.500 B- C- D-	Urząd Gminy

7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów	1.380.000	A- 180.000 B- C- D- 1.200.000	Urząd Gminy
8	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi	500.000	A- 50.000 B- C- D- 450.000	Urząd Gminy
				Razem dział	1.880.000	A- 230.000 B- C- D- 1.650.000	Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	150.000	A- 50.000 B- C- 100.000 D-	Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Placów zabaw w 5 Miejscowościach Gminy Jastrzębia	122.200	A- 23.665 B- C- 98.535 D-	Urząd Gminy
				Razem dział	272.200	A- 73.665 B- C- 198.535	
				OGÓŁEM	5.463.043	A- 836.552 B- 977.956 C- 1.998.535 D- 1.650.000	

- A- Środki własne
B- Środki z Unii Europejskiej / art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy /
C- Kredyt
D- Pożyczka WFOŚ

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karaś

*Dotacje udzielane w 2013 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych*

Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmioto wej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			14.925
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	438.000		
851	85154	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych			30.000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi	170.000		
921	92195	2820	Kultywowanie kultury , zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			30.000
926	92695	2820	Upowszechnienie sportu na terenie Gminy			45.000
Ogółem				608.000		119.925

Wójt Gminy
[Podpis]
Tadeusz Karas

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jastrzębia na 2013 rok .

Projekt budżetu Gminy Jastrzębi zakłada :

- dochody budżetowe w kwocie 20.006.633 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 23.655.168 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.468.535 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu ogółem planowane są w kwocie 20.006.633zł :

- dochody majątkowe – 977.956 zł
- dochody bieżące - 19.028.677zł

Planowane dochody majątkowe stanowi dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi.

Na dochody bieżące składają się :

1. Subwencje	10.390.404 zł
2. Dotacje w tym :	4.006.364zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	778.369zł
b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.954.195zł
c) dotacje celowe na realizację zadań własnych	273.800zł
3 . Dochody własne z tego :	4.631.909zł
a) podatki i opłaty	1.859.400zł
b) udział w podatkach stanowiących dochód państwa	2.008.889zł
c) pozostałe dochody własne	763.620zł

Na pozostałe planowane dochody własne składają się :

- opłata za pobór wody 310.000zł
- dochody z czynszu 101.500zł
- za wynajem sali i różne dochody 32.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za obiady 190.000zł
- odpłatność za przedszkole w wysokości 10.000 zł .
- opłaty za ścieki 50.000 zł
- refundację kosztów zatrudnienia osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oszacowano na kwotę 47.000 zł.
- wpływy z różnych opłat i dochodów 23.120zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem stanowi kwotę 23.655.168 zł
z tego wydatki:

- bieżące wynoszą - 18.177.200 zł
- majątkowe - 5.477.968 zł

WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach w podziale na trzy wymienione rodzaje przedstawiają się następująco :

L. p	Dział	Wydatki bieżące ogółem	w tym :		
			Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe i świadczenia	Dotacje udzielone z budżetu
1	010	5.880		5.880	
2	400	267.000	35.000	232.000	
3	600	124.205		124.205	
4	750	2.649.840	1.947.380	702.460	
5	751	1.115		1.115	
6	752	1.000		1.000	
7	754	159.400	48.000	111.400	
8	757	80.000		80.000	
9	758	160.000		160.000	
10	801	9.202.070	6.440.800	2.323.270	438.000
11	851	74.000	15.600	28.400	30.000
12	852	3.598.460	448.014	3.150.446	
13	853	124.500		124.500	
14	854	25.000		25.000	
15	900	1.429.620	241.000	1.188.620	
16	921	225.110		25.110	200.000
17	926	50.000		5.000	45.000
	RAZEM	18.177.200	9.175.794	8.288.406	713.000

Z przedstawionych danych w tabeli wynika , iż wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 50,47% , udzielone dotacje 3,92%, pozostałe wydatki bieżące 45,61%.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – **5.880 zł**
zaplanowano na opłacenie składek na Izby Rolnicze

w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – **267.000 zł**

w rozdziale – Dostarczanie wody, zaplanowano wydatki remonty bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, zapłatę faktur za energię elektryczną zużytą w hydroforniach gminnych, wynagrodzenie konserwatora wodociągów zimnej wody oraz bieżące utrzymanie hydroforni gminnych, na opłaty za zużycie wód wglębnych płacone do Urzędu Marszałkowskiego.

w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 124.205 zł

w rozdziale – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano na :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej (kanalizacja sanitarna) - 55.205 zł
- utrzymanie zimowe dróg (odsnieżanie posypywanie piaskiem i inne) –20.000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje dróg takie jak: transport kruszywa, równanie nawierzchni dróg ,konserwacje rowów przy drogach w następujących miejscowościach: Bartodzieje, Lesiów , Olszowa - Bródek , Mąkosy Stare , Lewaszówka , Mąkosy Nowe ,Dąbrowa Jastrzębska , Wola Goryńska , Wola Owadowska , Kolonia Lesiów , Wola Goryńska - w kwocie 46.000 zł

w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki na ogólną kwotę: - 2.649.840 zł
w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie	37.380 zł
Rady Gmin	202.145 zł
Urzędy Gmin	2.385.315 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000 zł

W dziale: Urzędy Wojewódzkie wydatki finansowane są w 100 % z dotacji zleconych i przeznaczone są na płace i pochodne pracowników USC, OC i wydających dowody osobiste – 37.380 zł

Wydatki: Rady Gminy obejmują ryczałty : Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego Rady , Radnych Rady Gminy , diety Sołtysów oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy.

W rozdziale: Urzędy Gmin zaplanowano wydatki na :

- płace , na nagrody jubileuszowe , odprawę emerytalną oraz pochodne od płac pracowników urzędu w kwocie - 1.780.000 zł,
- wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane podatki
- pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem urzędu takie jak: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zapłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu biurowego, obsługę urbanistyczną .

W rozdziale: Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki związane z promocją gminy Jastrzębia .

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.115 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji zleconych przeznaczone na aktualizację spisu wyborców .

W dziale 752: OBRONA NARODOWA

1.000 zł

Środki finansowane w wysokości 500 zł z dotacji i 500 środki własne .
Przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

159.400 zł

w rozdziale – Ochotnicza Straż Pożarna zaplanowano wydatki na kwotę: 158.400 zł .

Są to wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych takie jak:
wynagrodzenia za akcje, koszty paliwa, ubezpieczenie samochodów strażackich.
Zawarte są umowy na wynagrodzenia bezosobowe utrzymania sprzętu bojowego w
gotowości na kwotę 48.000 zł

w rozdziale: - Obrona Cywilna
zaplanowane wydatki związane ze szkoleniem OC .

1.000 zł

W dziale 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

80.000zł

zaplanowano kwotę odsetek zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do
zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

160.000zł

Utworzono rezerwę ogólną na wydatki w 2013 r w wysokości 110.000zł ,
co stanowi 0.46 % wydatków ogółem ,a 0.60 % wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę celową za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 50.000zł , co stanowi 0,56 % podstawy wyliczenia .

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem 9.202.070 zł

Z czego wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 6.440.800 zł
co stanowi 65.91 % wydatków ogółem

w rozdziałach wydatki wynoszą :

- Szkoły podstawowe	5.488.600zł
- Przedszkola	184.700zł
- Gimnazja	1.956.000zł
- Dowożenie dzieci	392.000zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.000zł
- Stołówki szkolne	449.000zł
- Pozostała działalność	683.770zł

W rozdziałach: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja zaplanowano wydatki
związane z wynagrodzeniami i pochodnymi nauczycieli liczonymi zgodnie z Kartą
Nauczyciela

Pozostałe wydatki w w/w rozdziałach związane są z kosztem utrzymania szkół takich jak: energia, opłaty za telefony, zakup środków czystości i niezbędnych pomocy naukowych.

Zaplanowano dotacje podmiotową dla niepublicznej szkoły w Owadowie .

W ramach prac remontowych zaplanowano remonty bieżące w szkołach takie jak: malowanie sal , drobne naprawy w budynkach i na placach szkolnych.

W rozdziale: – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki związane z płacami i pochodnymi kierowców autobusów i bus-a , koszty paliwa , drobnych remontów autobusów gminnych oraz opłatę za ubezpieczenia i opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za emisję spalin .

W rozdziale: – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki na szkolenie nauczycieli , dofinansowanie studiów .

W rozdziale: – Pozostała działalność,

- zaplanowano wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów
- realizacji programu „ Odniosę sukces „ finansowanego EFS w PSP w Mąkosach Starych, w PSP w Kozłowie, w PSP W Woli Goryńskiej.

W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA

74.000zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowano na kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wydawnictwa fachowe , prelekcje na temat szkodliwego działania narkomanii ,

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano na kwotę 63.000 zł i obejmują : wynagrodzenia i pochodne członków komisji i koordynatora pomoc rzeczowa dzieciom z rodzin patologicznych, zakup sprzętu sportowego wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych .

W dziale 852: OPIEKA SPOŁECZNA

3.598.460 zł

w tym :

Domy pomocy społecznej	95.000zł
Rodziny zastępcze	10.000zł
Wspieranie rodziny	8.000zł
Świadczenia rodzinne	2.935.290zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.800zł
Zasiłki i pomoc w naturze	103.000zł
Zasiłki stałe	66.000zł
Dodatki mieszkaniowe	3.000 zł
Ośrodki pomocy społecznej	281.370zł

Koszty utrzymania ośrodka pomocy przeznaczone są : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki:

- na dożywianie dzieci, dowóz posiłków i uzupełnienie naczyń w stołówkach w kwocie 80.000 zł

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zaplanowano realizację realizowanego ze środków UE

124.500zł

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA DLA UCZNIÓW

25.000 zł

Zaplanowano udział własny / 20 %/ gminy w otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów .

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

1.429.620 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 196.500zł

zaplanowano wartość faktur za ścieki odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Radomiu , zapłatę za energię elektryczną zużyta dla celów przepompowni ścieków.

Gospodarka odpadami - 324.000 zł
Oszacowano wartość faktur za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres drugiego półrocza 2013 roku z tereny gminy.

Oświetlenie ulic - 280.000 zł
Zaplanowano koszt oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy , oraz konserwację lamp ulicznych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 zł
Środki z wpływów przeznaczone zostaną na zakup pojemników na odpady.

Pozostała działalność - 619.120 zł

- zaplanowano zatrudnienie średniorocznie 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych ,
- zakup materiałów do bieżących napraw w mieszkaniach socjalnych, świetlicach wiejskich , budynkach komunalnych
- zakup oleju opałowego do kotłowni
- dopłata do autobusu „ 18 „
- zakup pozostałych usług wynikających między innymi z prawa budowlanego / przeglądy kominiarskie , PPOŻ /

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

- 225.110 zł

- dotacja na utrzymaniem biblioteki gminnej i jej jednostek przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup prasy, książek i gazu do ogrzania pomieszczeń , oraz remont pomieszczeń w kwocie 170.000zł
- w rozdziale pozostała działalność : zaplanowano dotację dla stowarzyszeń
- organizację gminnych dożynek

W dziale 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 50.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje dla jednostek stowarzyszeń ,
związanych ze sportem oraz inne formy pomocy(stypendia sportowe).

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Dzi ał	Rozd ział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiot owej	przedmi otowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			14.925
Jednostki nie zaliczana do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	438.000		
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych			30.000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi	170.000		
921	92195	2820	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			30.000
926	92695	2820	Upowszechniania sportu na Terenie Gminy			45.000
Ogółem				608.000		106.425

Dotacje celowe zostaną udzielone stowarzyszeniom , które wezmą udział
w ogłoszonych przez Gminę konkursach .

WYDATKI NA INWESTYCJE

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 1 do uchwały .

Zaplanowano :

- budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska
- przebudowa drogi gminnej – Jastrzębia (do lasu).
- termomodernizację PSP Mąkosy Stare
- likwidacja barier architektonicznych w PSP w Kozłowie i w PSP w Mąkosach Starych - udział własny Gminy
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lesiovie
- modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi
- urządzenie placu w centrum Jastrzębi – udział własny Gminy
- budowa placów zabaw w 5 miejscowościach Gminy - udział własny

WYDATKI NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Biuro Wyborcze przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.380
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.115
		4300	Zakup usług pozostałych	1.115
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
852			POMOC SPOŁECZNA	2.914.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.904.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.767.680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.950

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.496
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.596
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.900
			RAZEM	2.954.195

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości - **4.448.535 zł**

Planuje się uzyskanie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w kwocie 4.448.535 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.648.535zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie - **800.000 zł** z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Radomiu na budowę kanalizacji w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie w kwocie **675.000 zł**
- spłatę raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wysokości **125.000 zł**

Zadłużenie Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2012 roku będzie wynosiło ogółem **1.330.000 zł**.

Kwota zadłużenia została zaciągnięta ;

- w 2010 roku na inwestycję:
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na koniec 2012 roku wynosi - **250.000 zł**
- w 2011 roku na inwestycję:
- na budowę kanalizacji w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu na koniec 2012 roku wynosi **1.080.000zł**,

Spłata zadłużenia zaplanowana jest w następujący sposób :

- spłata pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków została zaplanowana na lata 2011-2014
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Radomiu na budowę kanalizacji w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie została zaplanowana na lata 2012-2014

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Środki pozabudżetowe nie są planowane w budżecie na 2013 rok .

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU

Założenia do projektu

Dochody

Zaplanowano podwyższenie :

- opłata za wodę o 18 % ,
- podatku od nieruchomości o 5 %,
- podatku rolnego / cenę skupu żyta przyjęto w wysokości 50 zł /.
- podatek od środków transportu o 7 %

Założono wzrost opłat czynszowych o poziom inflacji.

Oszacowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 360.000zł za okres drugiego półrocza 2013 roku.

Pozostałe dochody przyjęto zgodnie z ;

- wytycznymi Ministerstwa Finansów
- projektem budżetu Wojewody Mazowieckiego
- planowaną kwotą dotacji otrzymaną z Biura Wyborczego

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano oszczędnie , tak aby zabezpieczyć bieżące potrzeby Gminy , uwzględniono wzrost cen energii i paliw .

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w oświacie ,który wynikają z podwyżek udzielonych we wrześniu 2012, wypłaty należne wyrównania wynagrodzenia za 2012 rok wynikające z Karty Nauczyciela , oraz wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych

Odniesienie się do przewidywanego wykonania 2012 roku

Dochody bieżące - zaplanowano wzrost podatków i opłat na poziomie inflacji , różnice kwoty planowanej , w porównaniu do kwoty przewidywanego wykonania wynikają również z kwot planowanych dotacji .

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej .

Wydatki bieżące po uwzględnieniu wielkości dotacji z Unii Europejskiej i podwyżki wynagrodzeń w dziale oświata , zaplanowane zostały na tym samym, lub niższym poziomie .

Wydatki majątkowe wynikają z potrzeb mieszkańców oraz potrzeb rozwoju Gminy .

WÓJCIŃSKA GMINA

Zdzisław Karas

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021

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 Jastrzębia postanawia , co następuje;

§ 1.

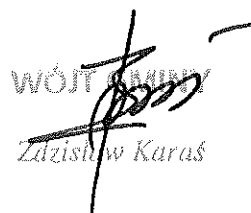
1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2013- 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013- 2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy , których termin płatności przekracza rok budżetowy określonych w ust.1. do łącznej kwoty 2.500.000zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29.12.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017 .

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

Zdzisław Karaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1	1a	w tym:		1b	w tym:		1d
				1aue	1a1		1due	1c	
Symbol									
Formuła	(1a)-(1b)								
Wykonanie 2010	18 582 938,81	17 328 092,86	634 026,06	559 733,76	1 254 845,95	105 083,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 012 584,46	17 906 636,42	941 107,60	840 227,16	1 106 348,04	1 177,15	885 670,89	884 030,89	
Plan 3 kw. 2012	22 081 705,60	18 904 110,60	1 509 948,23	1 358 914,87	3 157 595,00	0,00	3 072 495,00	3 064 845,00	
1) Wykonanie 2012	22 211 911,00	19 054 316,00	1 509 948,23	1 358 914,87	3 157 595,00	0,00	3 072 495,00	3 064 845,00	
2013	20 006 633,00	19 028 677,00	778 369,00	708 943,00	977 956,00	0,00	977 956,00	977 956,00	
2014	21 280 000,00	20 580 000,00	75 000,00	71 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 846 000,00	20 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 865 000,00	20 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2d									2g	2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	20 330 350,33	15 656 411,29	15 646 727,35	0,00	0,00	0,00	658 786,97	559 733,75	9 683,94	9 683,94	4 673 939,04	1 313 723,47	950 629,60				
Wykonanie 2011	21 819 230,40	17 270 119,61	17 202 988,83	0,00	0,00	0,00	941 107,60	840 227,16	67 130,78	67 130,78	4 549 110,79	4 092 423,42	3 030 675,00				
Plan 3 kw. 2012	19 515 210,60	18 681 285,60	18 581 285,60	0,00	0,00	0,00	1 535 206,73	1 358 914,87	100 000,00	100 000,00	833 925,00	74 925,00	43 350,00				
1) Wykonanie 2012	19 665 416,00	18 831 491,00	18 731 491,00	0,00	0,00	0,00	1 535 206,73	1 358 914,78	100 000,00	100 000,00	833 925,00	74 925,00	43 350,00				
2013	23 655 168,00	18 177 200,00	18 097 200,00	0,00	0,00	0,00	793 380,00	708 943,00	80 000,00	80 000,00	5 477 968,00	977 956,00	977 956,00				
2014	20 750 000,00	18 930 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	71 400,00	80 000,00	80 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00				
2015	20 186 000,00	20 186 000,00	20 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	20 115 000,00	20 115 000,00	20 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	20 215 000,00	20 215 000,00	20 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 460 000,00	20 350 000,00	20 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
2019	20 650 000,00	20 550 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
2020	20 800 000,00	20 611 465,00	20 551 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	188 535,00	0,00	0,00				
2021	21 161 465,00	21 161 465,00	21 121 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1a		4.2	4.2a					
Symbol	28	25	29		4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-1 747 411,52	1 671 681,57	2 179 286,30	646 421,32	289 692,82	0,00	0,00	0,00	1 457 718,70	1 457 718,70	75 096,28	0,00		
Wykonanie 2011	-2 806 245,94	636 516,81	5 365 770,14	394 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 495,00	2 806 245,94	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 546 495,00	222 825,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	2 546 495,00	222 825,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-3 648 535,00	851 477,00	4 448 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 535,00	3 648 535,00	0,00	0,00		
2014	530 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	640 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	788 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	398 535,00	398 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1						13a			
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13)+[14]/(1)	(7a)+(7b1)+(2a)-(2b)- [7a1]/(1)			
Wykonanie 2010	37 549,64	37 549,64	0,00	0,00	1 457 718,70	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,25%	0,25%	0,00	
Wykonanie 2011	1 382 718,70	1 382 718,70	0,00	0,00	5 036 495,00	0,00	3 021 495,00	26,49%	10,60%	7,63%	7,63%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	3 021 495,00	6,03%	-7,67%	17,25%	3,56%	0,00	
1) Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	3 021 495,00	5,99%	-7,62%	17,14%	3,53%	0,00	
2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 978 535,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	4,40%	4,40%	0,00	
2014	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 448 535,00	0,00	0,00	20,90%	20,90%	2,87%	2,87%	0,00	
2015	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 788 535,00	0,00	0,00	18,17%	18,17%	3,55%	3,55%	0,00	
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 038 535,00	0,00	0,00	14,56%	14,56%	3,98%	3,98%	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 288 535,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	3,96%	3,96%	0,00	
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 648 535,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	3,41%	3,41%	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	998 535,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	3,43%	3,43%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	398 535,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	3,08%	3,08%	0,00	
2021	398 535,00	398 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 Urf				Informacja z art. 226 ust. 2								
	Relacja (D ₀ -W ₀ +D _{sm})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19a - (24 + (c) \cdot (1)))$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(77a + 77b) \cdot (1 + 20a) \cdot (1/57) \cdot (1)$	$[21] \cdot (1 + 20a)$	$[21] \cdot (1 + 20b)$	$(77a + 77b) \cdot (1 + 20a) \cdot (1/57) \cdot (20a + 77a \cdot (1/1))$	$[22] \cdot (1 + 20a)$	$[22] \cdot (1 + 20b)$				
Wykonanie 2010	9,56%	9,56%	9,56%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	8 051 783,07	2 049 878,82	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,35%	3,35%	3,35%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK	8 915 880,20	2 021 150,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,01%	1,01%	1,01%	17,25%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	9 097 076,00	2 450 900,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1,00%	1,00%	1,00%	17,14%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	9 097 076,00	2 450 900,00	0,00	0,00
2013	4,26%	4,64%	4,64%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	9 175 794,00	2 587 460,00	795 380,00	2 634 268,00
2014	7,75%	2,87%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	9 210 300,00	2 590 100,00	75 000,00	0,00
2015	3,17%	4,34%	4,34%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	9 280 000,00	2 600 100,00	0,00	0,00
2016	3,59%	5,06%	5,06%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	9 300 050,00	2 600 900,00	0,00	0,00
2017	3,58%	4,84%	4,84%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	9 320 100,00	2 600 700,00	0,00	0,00
2018	3,55%	3,45%	3,45%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	9 330 200,00	2 600 900,00	0,00	0,00
2019	3,52%	3,57%	3,57%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK	9 340 500,00	2 600 200,00	0,00	0,00
2020	3,68%	3,55%	3,55%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	9 460 000,00	2 600 800,00	0,00	0,00
2021	1,85%	3,58%	3,58%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	9 480 000,00	2 601 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ¹⁾	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane					Łącznie zobowiązań przejętych od spoz	
				od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
Zdzisław Karas

Zbiorczo przedsięwzięcia

[illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	4 895 483,00	2 237 290,00	2 658 193,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	3 427 648,00	793 380,00	2 634 268,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 895 483,00	0,00	3 502 648,00
	- wydatki bieżące					2 237 290,00	0,00	868 380,00
1.[b]	Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	2012	2013		Urząd Gminy	25 110,00	0,00	25 110,00
2.[b]	Investując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samooceeny, zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego	2012	2014		Urząd Gminy	321 000,00	0,00	199 500,00
3.[b]	Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Urząd Gminy	1 891 180,00	0,00	643 770,00
	- wydatki majątkowe					2 658 193,00	0,00	2 634 268,00
1.[m]	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzebi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy	2012	2013		Urząd Gminy	2 619 343,00	0,00	2 619 343,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Nivelowanie dwudzielności potencjału	2010	2013			38 850,00	0,00	14 925,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do								
	Razem								3 427 648,00	75 000,00	0,00
	- wydatki bieżące								793 380,00	75 000,00	0,00
1.[b]	Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	2012	2013						25 110,00		
2.[b]	Investując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samoooceny, zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego	2012	2014						124 500,00	75 000,00	
3.[b]	Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013						643 770,00		
	- wydatki majątkowe								2 634 268,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzebi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy	2012	2013						2 619 343,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Nivelowanie dwudzielności potencjału	2010	2013						14 925,00		

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
[Signature]
Tomasz Karas

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JASTRZĘBIA NA LATA 2013-2021

Uwagi ogólne:

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się gminy z ustawowych zadań.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2021 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków wynikających z bieżącej działalności jednostki w latach 2013- 2015.

W latach 2013-2014 do dochodów i wydatków budżetu włączono środki pochodzące z funduszy europejskich.

DOCHODY:

Przy opracowywaniu WPF- w zakresie dochodów przyjęto następujące zasady :

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie wpływów podatkowych i podwyżki podatku na poziomie 5%.
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu ceny skupu żyta
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu ustawowej ceny sprzedaży drewna
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano podwyżkę w wysokości 7 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych i podwyżki czynszu na poziomie planowanej stopy inflacji.
- dochody z tytułu opłat na podstawie ustaw (opłata eksploatacyjna, za sprzedaż alkoholu, za koncesje i licencje oraz z tytułu opłaty skarbowej) zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.
- w zakresie pozostałych dochodów uwzględniono między innymi dochody z wynajmu sal na przyjęcia okolicznościowe, odpłatnego żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz chesne za pobyt dzieci w przedszkolu,
- założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2013 oraz uzasadnienie do ustawy budżetowej, wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa.

Brak również określonych kwot dotacji na stypendia socjalne, wyprawki szkolne, zwrot podatku VAT dla rolników, brak umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu na zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla zatrudnianych w gminie osób bezrobotnych i inne dotacje celowe z budżetu państwa. Co do zasady, w planowanych dochodach o charakterze cyklicznym ujmowane są wyłącznie dochody na podstawie już

podpisanych umów lub porozumień oraz otrzymanych powiadomień w sprawie dotacji i subwencji.

W 2013 roku planuje się w dochodach majątkowych dotacje z PROW w wysokości 977.956 zł na dofinansowanie inwestycji wodociągowej .

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe na budowę dróg gminnych .

Począwszy od 2016 roku wpływów ze sprzedaży majątku nie planuje się. Gmina nie posiada wieloletniego planu sprzedaży majątku, gdyż nie są do końca uregulowane sprawy własnościowe związane z komunalizacją gruntów, lub też grunty pozostaną własnością gminy.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przy opracowywaniu WPF w zakresie wydatków uwzględnieni wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o stopy inflacji .

Planowany wzrost wynagrodzeń wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ustawy Karta Nauczyciela (płatne urlopy chorobowe nauczycieli)

Planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zabezpieczają niezbędne potrzeby gminy takie jak bieżące utrzymanie dróg , wodociągów , kanalizacji , oświetlenia dróg , utrzymania budynków komunalnych gminy .

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 50,47% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (Urząd Gminy oraz Rady Gminy) planowane są na tym samym poziomie lub zaplanowany jest niezbędny ich wzrost wynikający ze wzrostem kosztów funkcjonowania urzędu i podjętych uchwał .

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Podstawą do planowania zadań inwestycyjnych jest uchwała Rady Gminy w Jastrzębia Nr 91 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jastrzębia

PRZYCHODY

Przychodami budżetu jest planowane zaciąganie kredytu lub pożyczki.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na poszczególne lata, na którą sporządzono prognozę, spełnia w całej rozciągłości ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych .

ROZCHODY:

Wysokość rozchodów zaplanowano w kwotach od 800.000zł do kwoty 398.535zł w latach 2013 - 2021r. Prognoza rozchodów obejmuje obsługę zadłużenia zarówno już istniejącego jak i planowanego do uruchomienia w 2013r.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2013 roku planuje się deficyt budżetu, a w latach 2014-2021 nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W z załączniku nr 2 do uchwały wykazano przedsięwzięcia związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Uwagi końcowe

Wskaźnik długu jednostki do dochodów ogółem analizowany w latach 2013-2021 kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Do 2014 gminy załączają ten wskaźnik do Wieloletniej Prognozy w celach informacyjnych, dopiero od 2014r. przestrzeganie relacji spłaty długu jest obowiązkowe.

W 2013 roku niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących i monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia gminy, ze względu na bardzo małe różnice w relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych czyli niską nadwyżkę operacyjną. Zachwianie tej relacji może skutkować w najbliższym czasie niemożnością uchwalenia budżetu na 2014r. i wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011- 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169- 171 ustawy, o której mowa w art. 85.-tj progi 15% i 60%.

Prognozowaną kwotę zadłużenia dla naszej gminy podano w kolumnie 13.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje także w zgodności zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym zapisano, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

WÓJTA GMINY
[Podpis]
Adam Karas