

ZARZĄDZENIE Nr 109
WÓJTA GMINY WISKITKI
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2012.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ zarządzam, co
następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wiskitki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2012

Nr
Rady Gminy Wiskitki
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **23.166.880,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **22.366.880,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **800.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **25.695.080,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.403.844,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.291.236,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.528.200,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **28.200,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **957.600,00 zł**, (wolne środki **957.600,00 zł**, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości **957.600,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **957.600,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.485.800,00 zł**, rozchody w wysokości **957.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **26.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **41.000,00 zł**,

w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **41.000,00 zł**,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
2. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
-zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **359.619,75 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **359.619,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012 w kwocie **500.000 zł**.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
				2 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			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	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 000,00
			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	713 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 370,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00
		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	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	89 291,00
			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	89 284,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
			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	1 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 486 208,00
			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	3 985 208,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 038 000,00
		0320	Podatek rolny	631 300,00
		0330	Podatek leśny	47 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	129 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
758			Różne rozliczenia	10 709 816,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 656 044,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 772,00
801			Oświata i wychowanie	248 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00

		0830	Wpływy z usług	170 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 903 856,00
			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	14 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
926			Kultura fizyczna	3 100,00
			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	3 100,00
bieżące razem:				22 366 880,00
			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

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
majątkowe razem:				800 000,00
			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

Ogółem:		23 166 880,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		dotacje
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 179 126,20	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 126,20	7 165 126,20	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 165 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 126,20	7 165 126,20	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00	10 155,00			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00	10 155,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500			Handel	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			
	50095		Pozostała działalność	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			
				1 098 000,00	1 053 970,00	1 053 970,00	57 000,00	996 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	200,00	200,00	200,00	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			
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	200,00	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			
	60014		Drugi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	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	0,00			
	60016		Drugi publiczne gminne	1 098 800,00	1 042 770,00	1 042 770,00	55 000,00	987 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 410,80	315 100,00	315 100,00	20 000,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,80	21 310,80	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	154 410,80	133 100,00	133 100,00	20 000,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,80	21 310,80	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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	0,00			
710			Działalność usługowa	108 360,00	108 360,00	108 360,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	99 360,00	99 360,00	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			
	71035		Cmentarze	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			
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
750			Administracja publiczna	2 843 158,00	2 834 968,00	2 834 968,00	2 101 226,00	555 842,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	89 284,00	89 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	132 100,00	132 100,00	5 000,00	0,00	0,00	127 100,00	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)	2 463 449,00	2 463 449,00	2 463 449,00	1 991 942,00	470 707,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 135,00	77 135,00	77 135,00	20 000,00	57 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	dotacje
								8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	81 190,00	73 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 017,00	249 017,00	183 897,00	37 932,00	145 965,00	35 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straze pożarne	213 897,00	213 897,00	183 897,00	37 932,00	145 965,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 250 478,00	8 245 478,00	7 887 227,00	6 581 550,00	1 325 877,00	8 000,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 428 026,00	4 423 026,00	4 226 826,00	3 707 731,00	519 095,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 498,00	652 498,00	618 528,00	532 978,00	85 550,00	0,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	377 522,00	377 522,00	355 441,00	263 000,00	92 441,00	8 000,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 202 424,00	2 202 424,00	2 098 424,00	1 781 000,00	315 424,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	278 780,00	278 780,00	278 780,00	49 562,00	229 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245 660,00	245 660,00	245 660,00	227 279,00	18 381,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	41 568,00	41 568,00	41 568,00	0,00	41 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	72 800,00	72 800,00	62 800,00	20 000,00	42 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 800,00	70 800,00	60 800,00	20 000,00	40 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 649 522,00	3 649 522,00	923 069,00	707 807,00	215 262,00	0,00	2 726 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	138 698,00	138 698,00	138 698,00	0,00	138 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 475 349,00	2 475 349,00	104 726,00	90 104,00	14 622,00	0,00	2 370 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				dotacje
						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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i				
																		objęcie akcji i udziałów	oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 575,00	20 575,00	20 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	221 250,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 000,00	474 000,00	472 500,00	429 208,00	43 292,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 150,00	187 150,00	186 070,00	167 920,00	18 150,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 555,00	284 555,00	268 015,00	233 633,00	34 382,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	281 991,00	281 991,00	265 451,00	233 633,00	31 818,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 969,00	529 545,00	529 545,00	28 000,00	501 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 847,00	408 423,00	408 423,00	0,00	408 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	38 122,00	38 122,00	38 122,00	0,00	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 476,00	160 476,00	45 476,00	26 068,00	19 408,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	26 068,00	26 068,00	26 068,00	26 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	72 414,00	72 414,00	32 414,00	25 414,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 414,00	72 414,00	32 414,00	25 414,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				25 695 080,00	18 403 844,00	14 340 580,00	9 846 630,00	4 493 950,00	212 120,00	3 311 144,00	0,00	0,00	540 000,00	7 291 236,00	7 272 891,00	0,00	0,00	18 346,00			

WOJTY GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 166 880,00
2.	Wydatki		25 695 080,00
3.	Wynik budżetu		2 528 200
Przychody ogółem:			3 485 800
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	28 200
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	957 600
Rozchody ogółem:			957 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	957 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 4a do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	89 284	89 284	89 284	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284	89 284	89 284	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639	1 639	1 639	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639	1 639	1 639	
852		Pomoc społeczna	2 471 850	2 471 850	2 471 850	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000	2 462 000	2 462 000	
	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	2 700	2 700	2 700	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150	7 150	7 150	
Ogółem			2 562 773	2 562 773	2 562 773	

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasłowski

Załącznik nr 4b do uchwały budżetowej na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	71035		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		Ogółem				

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasztowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 155
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 190
3	801	80104	Samorządy lokalne	8 000
			Ogółem	26 345
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	40 000
Ogółem				40 000

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			
1	900	90015	Aleksandrów	dokończenie oświetlenia ulicznego we wsi Aleksandrów	9 824,28		9 824,28
2	600	60016	Antoniew	pogłębianie rowów przydrożnych we wsi Antoniew i zastosowanie opryku przy drodze	7 821,06	7 021,06	
3	750	75075		udział w festynie - dożynki		800,00	
3	921	92195	Babskie Budy	impreza integracyjna dla mieszkańców	5 711,29	5 711,29	
4	900	90095	Cyganka	urządzenie placu zabaw dla dzieci na wsi Cyganka	6 521,10	6 121,10	
4	921	92195		integracja mieszkańców		400,00	
5	600	60016	Czerwona Niwa	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	7 011,25	6 411,25	
5	921	92195		integracja mieszkańców		600,00	
6	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	remont drogi we wsi Czerwona Niwa Parcel	7 991,55	7 991,55	
6	600	60016		modernizacja drogi we wsi Duninopol			9 629,18
7	750	75075	Duninopol - Podbuszyce	udział w realizacji dożynek 2012 r.	10 229,18	600,00	
8	600	60016	Działki	wykonanie progów zwalniających na ulicy Działkowej	11 294,72	11 294,72	
9	921	92195	Feliksów	integracja mieszkańców	6 819,46	6 819,46	
10	600	60016	Franciszków	wykonanie przepustu na ulicy Kasztanowej oraz na ulicy Kalinowej	18 710,88	16 840,00	

11	921	92195	Guzów	impreza integracyjna dla mieszkańców	1 870,88	7 917,77
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego	500,00	
	921	92195		integracja mieszkańców	1 310,80	
12	750	75075	Guzów Osada	wydatki na dożynki 2012 r.	21 310,80	
	926	92605		zakup nagród na festyn szkolny 2012 r.	2 000,00	
	900	90003		utrzymanie porządku i czystości	10 000,00	
	900	90004		konserwacja terenów zielonych	8 000,00	
13	900	90015	Hipolitów	uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego	6 648,97	
	600	60016		wyrównanie i remont drogi brukowej	5 153,92	
14	600	60016	Janówek	impreza integracyjna dla mieszkańców	600,00	
	921	92195				16 310,80
15	600	60016	Jesionka	budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów	21 310,80	
	921	92195		impreza integracyjna dla mieszkańców	5 000,00	
16	600	60016	Józefów	budowa mostu	6 009,65	6 009,65
	900	90015		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		5 853,83
	801	80101		dofinansowanie do zakupu komputerów dla Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	8 353,83	1 000,00
17	600	60016	Kamionka	dofinansowanie budowy parkingu w Miedniewicach		1 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców	500,00	
	921	92195		integracja mieszkańców	600,00	
18	600	60016	Łubno	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	8 950,54	
	600	60016		przepust pod drogą do lasu	3 350,54	
	600	60016		doposażenie OSP w Miedniewicach	5 000,00	
	754	75412		zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	6 000,00	
19	801	80101	Miedniewice	budowa parkingu dla mieszkańców	15 130,67	4 000,00
	600	60016		integracja mieszkańców	1 000,00	4 130,67
	921	92195		udrożnienie rowów w miejscowości Morgi	5 285,08	
20	600	60016	Morgi	usunięcie zakręceń wzdłuż drogi asfaltowej	6 265,38	
	600	60016		rekreacja	5 900,00	
21	921	92195	Nowa Wieś	konserwacja rowu przy drodze	365,38	
	600	60016		dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice	10 000,00	
	754	75412		dokończenie wyłożenia kostki przed budynkiem OSP Nowy Drzewicz	4 192,99	
22	754	75412	Nowy Drzewicz	integracja mieszkańców	8 780,05	
	921	92195			7 780,05	1 000,00

24	600	60016	Nowy Oryszew	wykonanie utwardzenia wjazdu do strażnicy kostką brukową	8 225,97	8 225,97	
25	900	90015	Oryszew-Osada	wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum Oryszewa Osady.	7 586,64	7 586,64	7 586,64
26	600	60016	Podoryszew-Stara Wieś	remont nawierzchni drogi w m. Stara Wieś	10 186,56	9 686,56	
	921	92195		integracja mieszkańców		500,00	
27	600	60016	Popielarnia	naprawa drogi	5 881,78	5 881,78	
28	754	75412	Prościeniec	remont budynku OSP w Prościeniu	7 991,55	7 991,55	
29	600	60016	Różanów	dokończenie modernizacji drogi	6 947,32	6 947,32	6 947,32
30	900	90015	Smolarnia	dobudowa oświetlenia ulicznego	6 840,77		6 240,77
	750	75075		na dożynki w Miedniewiczach		600,00	
31	600	60016	Sokule	wyczyszczenie rowu	7 906,31	7 906,31	
32	921	92109	Stare Kozłowice	remont świetlicy	15 407,71	15 407,71	
33	600	60016	Starowiskitki	czyszczenie rowów przydrożnych	7 373,54	7 373,54	
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	utwardzenie drogi	5 199,84	5 199,84	
35	600	60016	Stary Drzewicz	wykonanie remontu drogi gminnej	5 668,67	5 668,67	
36	600	60016	Tomaszew	naprawa dróg	5 434,25	5 434,25	
37	700	70005	Wiskitki	modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki	21 310,80		21 310,80
	600	60016		naprawa przepustu na rowie	1 000,00	1 000,00	
38	600	60016	Wola Miedniewska	odkraczanie, odchwaszczanie	9 312,82	7 712,82	
	921	92195		integracja mieszkańców		600,00	
Ogółem					359 619,75	251 858,04	107 761,71

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe Środki do pozyskania w 2011r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/	9 630,00	9 630,00	9 630,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka / w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.310,80 zł/	16 311,00	16 311,00	16 311,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Budowa mostu we wsi Józefów / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.009,65 zł/	6 010,00	6 010,00	6 010,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60095	Budowa parkingu we wsi Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.130,67 zł Miedniewice , 1000,00 zł Kamionka/	5 131,00	5 131,00	5 131,00				Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi w Różanowie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/	6 948,00	6 948,00	6 948,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki

6	700	70005	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/	21 310,80	21 310,80	21 310,80	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
7	801	80101	Zakup komputerów dla biblioteki przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / w tym w ramach funduszu sołeckiego Miedniewice 4000,00zł, Kamionka 1.000,00 zł/	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego Aleksandrów - 9.824,28 zł, Guzów - 7.917,77 zł, Oryszew Osada- 7.586,64 zł, Kamionka - 5.853,83 zł, Smolarnia - 6.240,77 zł/	37 424,00	37 424,00	37 424,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				<u>107.764,80</u>	107 764,80	107 764,80		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

-
-
-

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasztowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. oszacowane zostały na kwotę **23.166.880,00 zł.**
Wydatki zaplanowano w wysokości **25.695.080,00 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **3.485.800,00 zł,** natomiast **rozkłady budżetu** wyniosą **957.600,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2012: **23.166.880,00 zł.**

z czego:

■ dochody własne	20.596.107,00 zł
■ zadania zlecone	2.562.773,00 zł
■ zadania realizowane na podst. porozumień z organami AR	8.000,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2011. Zastosowano wzrost podatków i opłat na poziomie średnio 5%, ponieważ zakłada się uchwalenie stawek podatkowych na w/w poziomie w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011 (oraz 2010).

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r. przyjęto na rok 2012 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **10.656.044,00 zł.**

z tego:

Część wyrównawcza stanowi kwotę **3.812.511,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **6.843.533,00 zł.**

Część oświatowa subwencji wzrosła o kwotę **595.395,00 zł,** natomiast część wyrównawcza subwencji wzrosła się o kwotę **84.983,00 zł,** łącznie projektowana subwencja ogólna wzrosła o kwotę **680.378,00 zł** w stosunku do planu na roku 2011.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **3.985.208,00 zł.,** wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, która w stosunku do planu na rok 2011 wzrosła o kwotę **698.827,00 zł. tj. 21,4 %.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie Nr FIN.-I.3111.65.2011 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **2.561.134 zł** oraz w piśmie Nr DPL.3101-9/11 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.639 zł.,** ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **2.562.773 zł.**

W piśmie Nr FIN.-I.3111.65.2011 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznana została również dotacja na kwotę **8.000 zł** na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W budżecie Gminy dochody własne stanowią **88,9 %**, natomiast na zadania zlecone **11,1 %.**

Planowane dochody budżetowe według źródeł określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.600zł

• wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 2.600zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 714.000 zł

• wpływy ze sprzedaży wody - 713.000 zł / w związku z uchwaloną w 2011 r. podwyżką opłaty za zużycie wody wpływy z usług oszacowane zostały na podstawie zużycia wody w 2010 r. oraz nowej ceny /.

• pozostałe odsetki - 1.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 990.370 zł.

• wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste - 270 zł

• dochody z najmu i dzierżawy - 190.000 zł

• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 800.000 zł /dochody majątkowe/

• pozostałe odsetki - 100 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 7 zł

• dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) - 7 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 7.486.208 zł

• podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa - 25.000 zł

• podatek od nieruchomości - 2.038.000 zł.

• podatek rolny - 631.300 zł.

• podatek leśny - 47.700 zł.

• podatek od środków transportowych - 117.000 zł.

• podatek od spadków i darowizn - 129.000 zł

• wpływy z opłaty targowej - 6.300 zł

• podatek od czynności cywilno prawnych - 302.000 zł.

• wpływy z opłaty skarbowej - 42.000 zł

• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 72.800 zł

• wpływy z innych lokalnych opłat : zajęcie pasa drogowego - 5.100 zł oraz opłata planistyczna - 50.000 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.985.208 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 19.800 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 14.900 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 10.709.816 zł

• subwencja ogólna z budżetu państwa - 10.656.044 zł

tego:

- część wyrównawcza subwencji - 3.812.511 zł

- część oświatowa subwencji - 6.843.533 zł.

• odsetki od pożyczki udzielonej Powiatowi Żyrardowskiemu zgodnie z podpisaną umową - 3.772 zł

• pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) - 50.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 248.500 zł

• wpływy z najmu składników majątkowych - 4.000 zł

• opłata stała za przedszkole i oddział przedszkolny - 66.000 zł.

• opłata za dożywianie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym - 170.500 zł.

• odsetki od środków na rachunku bankowym - 8.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 432.006 zł

• zwrot funduszu alimentacyjnego - 2.914 zł

• dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (40% należności stanowi dochód jednostki samorządowej) i zaliczki alimentacyjnej - 10.792 zł

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 400.300 zł.

przeznaczone na:

wypłatę składki zdrowotnej 14.300 zł.

wypłatę zasiłków okresowych - 24.000 zł

wypłatę zasiłków stałych - 177.000 zł

utrzymanie GOPS - 155.000 zł

dożywianie 30.000 zł.

- dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych – 14.300 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.700 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.500 zł

- wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3.100 zł

- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z siłowni – 3.100 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 89.284 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z Urzędu Wojewódzkiego – 89.284 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.639 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.639 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.471.850 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 2.471.850 zł.
przeznaczone na:

wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.462.000 zł.

wypłatę składki zdrowotnej 2.700 zł.

specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.150 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR

Dział 710 Działalność usługowa – 8.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 8.000 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.485.800 zł, na co składa się:

- * kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 2.500.000 zł.
- * spłata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 28.200 zł.
- * wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów w wysokości 957.600 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **25.695.080 zł.**, z czego na zadania zlecone przeznacza się środki w kwocie **2.562.773 zł** oraz na zadania realizowane w ramach porozumienia z organami AR **8.000 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **majątkowe** przeznacza się kwotę **7.291.236 zł**, na **dotacje** dla instytucji kultury /115.000/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /26.345/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 40.000/, łącznie przeznacza się **181.345 zł.**, na pozostałe **wydatki bieżące 15.111.726 zł** oraz na **koszty obsługi kredytów 540.000 zł**.

Planowane wydatki na rok 2012 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, który określa wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane dochody zakładając deficyt budżetowy w kwocie **2.528.200 zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników.

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 42,2 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawia się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	28.000 zł
Dział 600 Transport i łączność	57.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł.
Dział 750 Administracja publiczna	2.011.942 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.932 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.561.550 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia	20.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	707.807 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	233.633 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.068 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	25.414 zł.
Razem	9.757.346 zł.

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **7.291.236 zł. tj. 31,5 %** wydatków z zakresu zadań własnych.

Planując pozostałe wydatki, które wynoszą **6.075.725,00 zł.** i stanowią **26,3%** wydatków zadań własnych, uwzględniono potrzeby na rok 2012 przy zastosowaniu planu oszczędnościowego z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie, a w szczególności kontynuację zadania pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i kanalizacji sanitarnej w Gminie”

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **26.000 zł.** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **41.000 zł**

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową oraz dochodami własnymi oświaty, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące w wysokości **1.438.000 zł.** oraz na zadania inwestycyjne w kwocie **5.000 zł.,** łącznie **1.443.000 zł.**

Wydatki na zadania z zakresu oświaty stanowią kwotę **8.535.033 zł tj. 36,9%** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne	6.795.183 zł - 79,6%
- pozostałe wydatki na bieżące	1.734.850 zł. - 20,3%
- wydatki inwestycyjne	5.000 zł - 0,01%,

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **2.562.773 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami, co stanowi **10,0 %** ogólnych wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 7.179.126,20 zł

Środki w kwocie 14.000 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Gmia ubiegala się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na realizację zadania:

- budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Guzów Osada ,Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno., które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji na lata 2011-2015

Łączne nakłady wynoszą 46.030.893 zł. w podziale na źródła finansowania:

Wysokość nakładów do 2011r – 10.866.453 zł.

w tym:

środki własne – 10.866.453 zł

Wysokość nakładów w 2012r – 7.165.126,20 zł.

w tym:

środki własne – 2.742.810,30 zł

środki z dofinansowania - 4.422.315,90 zł

Wysokość nakładów w 2013 r – 11.570.170,80 zł.

w tym:

środki własne – 4.626.640 zł

środki z dofinansowania – 7.141.109,40 zł

Wysokość nakładów w 2014 r – 9.286.500 zł.

w tym:

środki własne – 4.626.640 zł

środki z dofinansowania – 4.659.860 zł

Wysokość nakładów w 2015 r – 9.239.664 zł.

w tym:

środki własne – 4.603.306 zł

środki z dofinansowania – 4.636.358 zł

W budżecie gminy na rok 2012 w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki własne w kwocie 7.165.126,20 zł., natomiast w przypadku otrzymania refundacji w budżecie gminy zostanie dokonana korekta.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 10.155 zł.

Środki w kwocie 10.155 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach: Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 200.000 zł

Środki w kwocie 200.000 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniono pracownika do konserwacji wodociągu, a w przypadku awarii doraźnie zatrudniana jest firma specjalistyczna. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie. Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

Dział 500 Handel – 5.000 zł

Środki w kwocie 5.000 zł. przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska (wywóz nieczystości).

Dział 600 Transport i łączność – 1.098.000 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.038.270 zł/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 148.337,86 zł./

Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ubezpieczenia dróg zaplanowano środki 13.700 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł na malowanie przystanków.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 44.030 zł./ w tym w ramach funduszu sołeckiego 44.030,00 zł. z czego:

- 1.Kwotę 9.630 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce”
- 2.Kwotę 16.311 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka”
- 3.Kwotę 6.010 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu we wsi Józefów”
4. Kwotę 5.131 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa parkingu we wsi Miedniewice”
- 5.Kwotę 6.948 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „ Dokończenie modernizacji drogi we wsi Różanów”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 336.410,80 zł

Środki w kwocie 62.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych , wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 78.500 zł .na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic , opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu.

Środki w kwocie 4.600 zł. przeznaczono na opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi dla osób fizycznych zaplanowano kwotę 50.000 zł.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych na kwotę 37.000 zł. Na wywóz nieczystości stałych i płynnych przeznaczono kwotę 64.500 zł. Kwotę 1.500 zł przeznaczono na koszty ubezpieczenia budynków, a kwotę 8.000zł przeznaczono na opłatę za energię w budynku „Biały Domek”.

Kwotę 9.000 zł. przeznaczono na zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa – 100.360 zł

Kwotę 99.360 zł. przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego ” Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Wiskitkach.

Na realizację pozostałych zadań przeznaczono środki w kwocie 1.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano kwotę 21.310,80 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/.

- 1.Kwotę 21.310,80 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki”.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.753.874,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 132.100 zł. na wpłatę diet dla radnych, zwrot kosztów podróży , a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy.

Na działalność administracji zaplanowano środki w kwocie 2.455.259 zł. uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również wydatki między innymi na opłatę pocztową, opłatę za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, koszty szkolenia pracowników, usługi obsługi prawnej i inne usługi. Do działalności administracji niezbędne są również materiały biurowe. W ramach wydatków administracji publicznej zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych /112.350 zł/ a także koszty poboru zobowiązań pieniężnych/ zakup druków i materiałów biurowych, opłata pocztowa, opłaty za realizację tytułów wykonawczych./

Na promocję gminy przeznaczono środki w kwocie 77.135 / w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.310,80 zł/.

W pozostałej działalności ujęto środki w kwocie 81.190 zł., przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD.

Środki w kwocie 8.190 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach:

Priorytetu II – Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza

Działania 2.2 – Rozwój e- usług

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 249.017 zł

Przeznaczono środki w kwocie 35.120 zł. na zwrot kosztów za sprzątanie posterunku Policji w Wiskitkach /3.120 zł./ oraz pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowo- interwencyjnych na terenie Gminy / 32.000 zł/ ,w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Realizacja nastąpi po podpisaniu porozumienia.

Zaplanowano środki w kwocie 213.897 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.964,59 zł./ na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 540.000 zł

Środki w kwocie 540.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 67.000 zł

Przyjęto kwotę 67.000 zł. z czego:

- rezerwę na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 26.000 zł.
- rezerwę celową w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym określono na kwotę 41.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.250.478 zł

Środki w kwocie 8.245.478 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast kwotę 5.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 6.561.550 zł.
- na działalność statutową 1.325.677 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350.251 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 4.423.026 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 3.707.731 zł.
- działalność statutowa – 519.095 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196.200 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 652.498 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 532.978 zł
- działalność statutowa – 85550 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 33.970 zł.

Przedszkola – 377.522 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 263.000 zł.
- działalność statutowa – 92.441 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.081 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 8.000 zł.

Gimnazja – 2.202.424 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 1.781.000 zł.
- działalność statutowa – 315.424 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 278.780 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 49.562 zł.
- działalność statutowa - 229.218 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 245.660 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 227.279 zł.
- działalność statutowa – 18.381 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.000 zł.

- działalność statutowa – 24.000 zł.

Pozostała działalność – 41.568 zł.

- działalność statutowa- 41.568 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł/

1. Na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup komputerów dla biblioteki przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach” zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 72.800 zł.

Środki w kwocie 72.800 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 2.000 zł.
- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi- 70.800 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.177.672 zł

Środki w kwocie 138.698 zł. przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Dochody własne gminy w wysokości 13.349 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych/ wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi/

Zaplanowano środki w kwocie 285.250 zł. na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 221.250 zł / środki z dotacji 177.000 zł oraz środki własne Gminy 20% - 44.250 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 24.000 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 40.000 zł/ środki własne/

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 17.875 zł , / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 14.300 zł oraz udział własny Gminy wynosi 20% tj. 3.575 zł.

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 18.000 zł. – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 474.000 zł na utrzymanie GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 155.000 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 180.000 zł., uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zachowując obowiązujące przepisy.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 50.000 zł. w tym środki z dotacji wynoszą 30.000 zł.

Środki w kwocie 500 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to środki własne Gminy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 284.555 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 233.633 zł.
- na działalność statutową 34.382 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.540 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 281.991 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 233.633 zł.
- działalność statutową – 31.818 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.540 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.470 zł

- działalność statutową – 1.470 zł.

Pozostała działalność – 1.094 zł.

- działalność statutową – 1.094 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 566.969 zł

Środki w kwocie 50.000 zł. przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy / w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie 408.423 zł. na opłatę za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz opłatę za najem gruntów leśnych pod słupy oświetleniowe oraz uzupełnienie oświetlenia / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.648,97 zł/.

Kwotę 33.000 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł/.

W pozostałej działalności planuje się wydatki na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie w kwocie 38.122 zł.

Kwotę 6.122 zł przeznaczono na urządzenie placu zabaw dla dzieci / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.121,10 zł./

ZADANIE INWESTYCYJNE

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” przeznaczono środki w kwocie 37.424 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 37.423,29 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Realizacja robót budowlanych polega na montażu linii napowietrznej wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, które zostaną przyjęte na majątek gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160.476 zł.

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz trzy filie / Guzów, Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury.

Dotacje dla instytucji kultury określono w wysokości 115.000 zł.

Kwotę 4.000 zł przeznaczono na zorganizowanie festynów i konkursów artystycznych.

Kwotę 15.408 zł przeznaczono na remont budynku świetlicy / w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.407,71 zł/ oraz na imprezy integracyjne mieszkańców wsi 26.068 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.067,01 zł/

Dział 926 Kultura fizyczna – 72.414 zł

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 45.000 zł w tym 40.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. zostanie ogłoszony konkurs pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego.”

Ponadto została uruchomiona działalność „siłowni „ w budynku gospodarczym Urzędu Gminy, w związku z tym zatrudniono instruktora.- kwotę 11.602 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zaplanowano również kwotę 13.812 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego, którego planuje się zatrudnić w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2012 r. kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie.

Kwota 7.000 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i innych materiałów / w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł/.

ZADANIA ZLECONE

Przyznane środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w zakresie administracji rządowej, opieki społecznej, obrony cywilnej i aktualizacji spisu wyborców.

Dział 750 Administracja publiczna – 89.284 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 89.284 zł z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.639 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.639 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.471.850 zł

Środki w kwocie 2.471.850 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.462.000 zł
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 2.700 zł
3. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznana została kwota dotacji 7.150 zł.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Przyznaną dotację w kwocie 8.000 zł zaplanowano na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 957.600 zł.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.500.000 zł., środki w kwocie 28.200 zł z tytułu spłaty pożyczki przez Powiat Żyrardowski, oraz wolne środki w kwocie 957.600 zł, łącznie przychody stanowią kwotę 3.485.800 zł., natomiast rozchody stanowią kwotę 957.600 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu w kwocie 957.600 zł.

Załącznik nr 4a określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr FIN -I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Nr DPL.3101-9/11 z dnia 4.10.2011 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 2.562.773 zł., z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 89.284 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1.639 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 2.471.850 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik nr 4b określa plan finansowy na realizację zadań bieżących wykonywanych przez gminę na mocy porozumienia z organami administracji rządowej /nr pisma FIN -I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/ :

1. kwota dotacji 8.000 zł zostanie przeznaczona na renowację cmentarza.

Załącznik nr 5 określa dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.800 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.800 zł.

Załącznik nr 6 określa wydatki w wysokości 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 7 określa dotację podmiotową w wysokości 115.000 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.

Załącznik nr 8 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 26.345 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 40.000 zł. dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego."

Załącznik nr 9 określa wydatki w wysokości 359.619,75 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski