

**Zarządzenie nr 89/14**  
**Wójta Gminy Jastrząb**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok, oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2015 - 2021.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

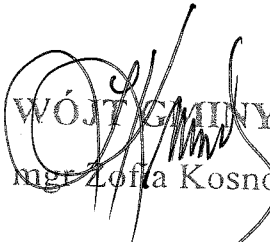
**§ 1.**

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

- Projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2015 – 2021 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA GMINY  
mgr Zofia Kosno

**Uchwała Budżetowa na rok 2015**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**Nr**  
**z dnia** \_\_\_\_\_ **roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się :

<b>1. Dochody budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>15.178.975 zł</u></b>
z tego :	
<b>a) bieżące w kwocie</b>	15.028.975 zł
<b>b) majątkowe w kwocie</b>	150.000 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1	
<b>2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie</b>	<b><u>15.223.422 zł</u></b>
z tego :	
<b>a) bieżące w kwocie</b>	14.915.848 zł
<b>b) majątkowe w kwocie</b>	307.574 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2	
<b>3. Deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>44.447 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków	

**§ 2.**

Ustala się :

<b>1. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie</b>	<b>260.206 zł</b>
<b>2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie</b>	<b>215.759 zł</b>
z następujących tytułów;	
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie	199.834 zł
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	15.925 zł

**§ 3.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł

**§ 4.**

Ustala się :

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł**
- 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.000 zł.**

**§ 5.**

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6.

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

## § 7.

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

## § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie :
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) wydatków rocznych inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 200.000 zł.

## § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Jastrzębiu

Sławomir Bińkowski

## Część opisowa do projektu budżetu na 2015 rok

W 2015 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 15 178 975 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 15 223 422 zł. Planuje się deficyt w wysokości 44 447 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 15 178 975 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 028 975 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 150 000 zł.

#### I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **2 199 500 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2014 rok planuje się ich wzrost w 2015 roku tj. o 6,89%. Planując projekt budżetu przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz z opłat za odpady i opłatę eksploatacyjną. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2014 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 721 185 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 717 185 zł (przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.)

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 4 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym o 10,46%.

3. Dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty plan **2 646 628 zł.**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan **2 106 799 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 43 005 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 894 zł.
- na wydatki obronne kwotę 500 zł.
- na wydatki związane z obroną cywilną kwotę 400 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 045 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17 000 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan **465 544 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 162 944 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9 000 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 72 000 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 75 200 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 81 400 zł.

- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 65 000 zł.

4. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **7 852 262 zł**, w tym :

- a) część wyrównawcza w wysokości 2 904 631 zł.
- b) część równoważąca w wysokości 219 051 zł.
- c) część oświatowa w wysokości 4 728 580 zł.

5. Dotacje otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **74 285 zł**.

Na realizację projektu pn. :

- „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansą na lepsze jutro” ” w ramach POKL dofinansowanie ze środków UE kwota 74 285 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **609 400 zł**.  
w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wodę plan 300 000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy plan 100 000 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 27 500 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 8 600 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za oprocentowanie na rachunkach bankowych plan 45 000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 42 300 zł.
- wpływy z tytułu usług (media od czynszów, usługi ksero) plan 28 000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 8 000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie naszej Gminy plan 50 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2014 rok.

## **II. Dochody majątkowe.**

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć w 2015 roku w wysokości **150 000 zł**.

Są to dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży działek budowlanych i rolnych. W 2015 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek na wartość 549 177 zł (wartość w/g wyceny z 2014 r.). Do projektu na 2015 rok założono sprzedaż działek na wartość 150 000 zł.

***Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2015 rok wynoszą 15 178 975 zł., w tym dochody bieżące 15 028 975 zł. oraz majątkowe 150 000 zł.***

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 15 223 422 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14 915 848 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 307 574 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Na 2015 rok wydatki bieżące zostały zaplanowane o ok. 2,5% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku poprzedniego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2014 roku. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem ok. 2% wzrostu cen towarów i usług.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 541 600 zł.**

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 507 900 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów plan 200 000 zł.

- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy plan 236 500 zł.

w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZPŚS, badania lekarskie plan 6 400 zł.

- § 6050 – wydatek inwestycyjny plan 50 000 zł.

- §6060 – wydatek inwestycyjny plan 15 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3 700 zł.

- to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 30 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów plan 30 000 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **plan 4 095 zł.**

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości

Jest to wydatek majątkowy - tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

**Dział 600 – Transport i łączność** **plan 98 625 zł.**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan 20 zł.

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 98 605 zł.

- wydatki bieżące plan 43 600 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, utrzymanie przystanków autobusowych.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 55 005 zł w tym :

- wydatki bieżące na kwotę – 12 527 zł.,

- wydatek inwestycyjny na kwotę – 42 478 zł.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>12 400 zł.</b>
<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	10 400 zł.
Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedaż gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.		
<u>Rozdział 70095</u> – Pozostała działalność	plan	2 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki na wypłatę odszkodowanie z tytułu zajmowanego lokalu.		
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>61 000 zł.</b>
<u>Rozdział 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	61 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>2 652 362 zł.</b>
w tym:		
<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	plan	43 005 zł.
Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)		
<u>Rozdział 75022</u> – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	90 500 zł.
Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.		
<u>Rozdział 75023</u> – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2 390 929 zł.
To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.		
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	plan	1 860 000 zł.
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	60 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wypłatę prowizji za pobór podatków, wody przez sołtysów.		
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości stałych, płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	plan	413 500 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia	plan	57 429 zł.
W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie przez Gminę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” (dawniej „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”) w wysokości 5 000 zł na podstawie opłaconej składki na 2014 r. Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia w 2008 roku ( Uchwała Rady Gminy z dnia 25.07.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastrzęb do Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”). Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.		
<u>Rozdział 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	10 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.		
<u>Rozdział 75095</u> – Pozostała działalność	plan	117 928 zł.
Są to środki zaplanowane na utrzymanie Centrum Kształcenia oraz na wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.		

Wydatek majątkowy - tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 18 128 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 894 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan 894 zł.**

- to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **plan 500 zł.**

Są to zaplanowane wydatki na pozostałe wydatki obronne (dotacja).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 118 388 zł.**

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **plan 3 000 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **plan 114 988 zł.**

Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb **plan 98 300 zł.**

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 688 zł. (wydatki bieżące).

Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **plan 400 zł.**

Są to zaplanowane wydatki związane z obroną cywilną (dotacja).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **plan 85 000 zł.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **plan 85 000 zł.**

To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **plan 52 000zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **plan 52 000 zł.**

w tym :

- rezerwa ogólna **plan 20 000 zł.**

- rezerwa celowa **plan 32 000 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **plan 7 424 843 zł.**

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, autobusu szkolnego, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan 4 475 093 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **plan 3 634 200 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz



nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 505 300 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 206 700 zł.

§ 6050 – wydatek inwestycyjny plan 100 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 28 893 zł. (wydatki bieżące).

Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 430 000zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 397 200 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 25 800 zł.

- pozostałe wydatki bieżące (zakup książek, pomocy dydaktycznych)

plan 7 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 17 000 zł.

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli

plan 17 000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 133 000 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej

plan 132 000 zł.

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych

plan 1 000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 972 870 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 1 652 600 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- na wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, oleju, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników

plan 219 770 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

plan 100 500 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 118 700 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 49 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego.

- wydatki rzeczowe tj. : utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych

plan 69 700 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan 200 380 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 182 300 zł.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników

plan 18 080 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 36 000 zł.

To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	10 200 zł.
– na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje	plan	25 800 zł.
<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	plan	41 800 zł.

Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>50 000 zł.</b>
<u>Rozdział 85153</u> – Zwalczanie narkomanii	plan	1 000 zł.

- to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii.

<u>Rozdział 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	49 000 zł.
--	------	------------

- to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>2 941 800 zł.</b>
------------------------------------	-------------	----------------------

<u>Rozdział 85202</u> – Domy Pomocy Społecznej	plan	210 000 zł.
--	------	-------------

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS - środki własne gminy.

<u>Rozdział 85204</u> – Rodziny zastępcze	plan	5 000 zł.
---	------	-----------

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – środki własne gminy.

<u>Rozdział 85205</u> – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	5 000zł.
---	------	----------

Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

<u>Rozdział 85206</u> – Wspieranie rodziny	plan	22 200 zł.
--	------	------------

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych.

<u>Rozdział 85212</u> – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 053 000 zł.
---	------	---------------

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 1 950 267 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 78 233 zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze oraz badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia

plan 16 500 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 2 045 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami

plan 8 000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 30 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Finansowanie:

budżet państwa - 26 000 zł.

budżet gminy - 4 000 zł.

<u>Rozdział 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	97 000 zł.
--	------	------------

W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

Finansowanie:

budżet państwa - 72 000 zł.

budżet gminy - 25 000 zł. (zasiłki celowe 20 000 zł., sprawienie pogrzebu 5 000 zł.)

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe plan 20 000 zł.

To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W całości finansowane z budżetu gminy.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe plan 115 200 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 75 200 zł.

budżet gminy - 40 000 zł.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej plan 284 400 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 253 000 zł.

– na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup druków, licencje, tonery i tusze, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia

plan 31 400 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 81 400 zł.

- z budżetu gminy 203 000 zł.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność plan 100 000 zł.

- to zaplanowane wydatki w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:

– z budżetu państwa 65 000 zł.

– z budżetu gminy 35 000 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 83 000 zł.**

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność plan 83 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na realizację projektu pod nazwą: „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL.

Finansowanie :

- środki z budżetu państwa – 3 735 zł.

- środki EFS - 70 550 zł

- środki własne - 8 715 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 30 000 zł.**

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów plan 30 000 zł.

Są to środki zabezpieczone na wkład własny (20%) do dotacji otrzymywanej corocznie z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 726 473 zł.**

**Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami. plan 362 000 zł.

- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu plan 357 000 zł.

- wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów plan 5 000 zł.

**Rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi plan 20 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 261 873 zł.

- wydatki bieżące plan 194 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 67 873 zł.

- wydatki majątkowe - Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność plan 82 600 zł.

Środki zostały zaplanowane na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 313 442 zł.

**Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 88 442 zł.

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Jastrzębiu plan 40 100 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 48 342 zł.

- wydatki bieżące - Tabela 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 92116** – Biblioteki plan 225 000 zł.

To zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** plan 27 000 zł.

**Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 27 000 zł.

To zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 25 000 zł

Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 2 000 zł.

**Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 15 223 422 zł. w tym wydatki majątkowe 307 574 zł., wydatki bieżące 14 915 848 zł.**

**W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym :**

- dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się przeznaczyć na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
Ogółem				50 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
Ogółem				50 000

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	357 000
Ogółem				357 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	357 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	287 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
Ogółem				357 000

- na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011.5.13 z późn. zm.) Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrzęb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich opłat. Dochody z opłat planują się przeznaczyć na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2 500
		092	Pozostałe odsetki	100
Ogółem				2 600

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
Ogółem				2 600

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5000
Ogółem				5000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem				5 000

**W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 216 801 zł.** (Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Zaplanowano zadania dla poszczególnych sołectw w oparciu o złożone wnioski.

Na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 106 450 zł., a na majątkowe kwotę 110 351 zł. Głównie środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na następujące zadania własne : modernizację oświetlenia ulicznego, zakup drzwi wewnętrznych dla szkoły, zakup kruszywa na drogę gminną, zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy, budowę chodnika na drodze gminnej.

Środki zostały również zaplanowane na :

- zakup materiałów budowlanych na rozbudowę i ocieplenie budynku OSP Wola Lipieniecka Mała (umowa użyczenia nieruchomości z dnia 23.09.2013 r. między OSP Wola Lipieniecka Mała a Gminą Jastrzęb na okres 5 lat na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP),
- wykonanie żaluzji w Świetlicy Wiejskiej Altanka w Gąsawach Rządowych-Niwach (umowa użyczenia nieruchomości z dnia 07.06.2010 r. i aneks do umowy z dnia 23.09.2013 r. między Wspólnotą Gruntową wsi w Gąsawach Rządowych a Gminą Jastrzęb na okres 15 lat na bezpłatne używanie nieruchomości).

**Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej w budżecie zostały zaplanowane dotacje :**

- dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych :

- a/ dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – realizacja dwóch projektów zgodnie z zawartymi umowami,
- b/ dotacja na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji)
- c/ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą.

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :

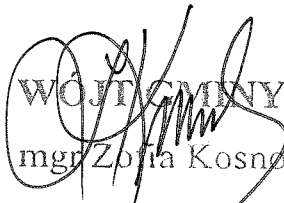
- a/ dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych – niepubliczne punkty przedszkolne - zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy z dnia 22.06.2012 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Jastrzęb)
- b/ dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu Nr X/56/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014”.

**Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

Na 2015 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 44 447 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 260 206 zł z tytułu wolnych środków z 2013 roku, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2014 roku. Przychody budżetu przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 44 447 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczki w kwocie - 215 759 zł.

Rozchody budżetu w roku 2015 wyniosą 215 759 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu - 199 834 zł oraz pożyczki - 15 925 zł.

  
WÓJT GMINY  
mgr Zofia Kosno

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU  
NA 2015 rok

Tabela Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Nr  
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2015 rok			Wykonanie - III kwartał 2014 rok
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 500,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>209 605,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	301 500,00	0,00	148 615,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	148 597,97
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	17,09
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	2 000,00	40 000,00	60 990,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 494,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	52 396,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	2 600,00	0,00	1 705,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	1 688,79
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	17,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 330,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 500,00	124 500,00	110 000,00	70 330,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	667,80
		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	98 000,00	98 000,00	0,00	54 692,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	14 786,73
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	183,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 005,00</b>	<b>122 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 342,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 005,00	43 005,00	0,00	35 177,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 005,00	43 005,00	0,00	35 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	79 000,00	0,00	42 877,88



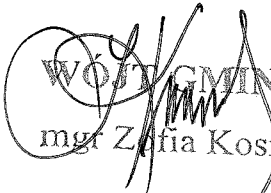
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 218,80
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	558,87
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	0,00	34 529,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	2 570,47
	75095		0,00	0,00	0,00	3 287,05
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 287,05
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 094,69</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	0,00	660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894,00	894,00	0,00	660,00
	75113		0,00	0,00	0,00	8 434,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	8 434,69
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 558 185,00</b>	<b>3 558 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 264,25</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 000,00	545 000,00	0,00	349 364,66
	0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	530 000,00	0,00	342 844,80
	0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	0,00	3 147,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00	1 925,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	747,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	19,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	681,86
	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	776 574,54

	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	570 912,95
	0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	0,00	110 325,81
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	7 335,16
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	40 726,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	6 848,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	32 272,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 153,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 500,00	217 500,00	0,00	174 201,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	11 758,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	145 000,00	0,00	108 915,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	51 611,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	1 610,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	306,40
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 149,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 185,00	1 721 185,00	0,00	1 104 974,37
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 185,00	1 717 185,00	0,00	1 101 766,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 208,37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 852 262,00</b>	<b>7 852 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 535 930,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 580,00	4 728 580,00	0,00	4 109 611,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 580,00	4 728 580,00	0,00	4 109 611,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 904 631,00	2 904 631,00	0,00	2 240 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 631,00	2 904 631,00	0,00	2 240 361,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 051,00	219 051,00	0,00	185 958,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 051,00	219 051,00	0,00	185 958,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 944,00</b>	<b>212 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 077,50</b>
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 874,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 874,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 843,00	115 843,00	0,00	315 796,00
	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	0,00	0,00	0,00	109 104,30
	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	0,00	0,00	0,00	19 253,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00	115 843,00	0,00	79 723,00

	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	0,00	0,00	0,00	91 557,75
	6209	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	0,00	0,00	0,00	16 157,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 101,00	97 101,00	0,00	62 573,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	31 767,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	47 101,00	0,00	30 806,00
80195			0,00	0,00	0,00	231 833,27
	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	0,00	0,00	0,00	215 447,47
	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	0,00	0,00	0,00	16 384,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,90
	6209	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	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 414 900,00</b>	<b>2 414 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 097,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	26 096,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	26 096,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 300,00	2 095 300,00	0,00	1 884 432,40
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	580,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	4 007,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	1 870 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00	42 300,00	0,00	9 845,24

	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.	26 000,00	26 000,00	0,00	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	0,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	0,00	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 200,00	75 200,00	0,00	97 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	75 200,00	0,00	97 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	81 400,00	0,00	69 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 400,00	81 400,00	0,00	69 014,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	110 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	40 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	0,00	70 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 285,00</b>	<b>74 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	74 285,00	74 285,00	0,00	121 720,00
		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	70 550,00	70 550,00	0,00	115 600,00
		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	3 735,00	3 735,00	0,00	6 120,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 642,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	357 000,00	357 000,00	0,00	265 947,80

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 000,00	357 000,00	0,00	265 947,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 694,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 694,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842,69</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 842,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	122,00
	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	0,00	0,00	0,00	2 720,69
<b>Razem:</b>			<b>15 178 975,00</b>	<b>15 028 975,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 728 654,29</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU  
NA 2015 rok

Tabela Nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2015 rok			Wykonanie- III kwartał 2014 rok
				Wartość	z tego		
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 600,00</b>	<b>476 600,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>386 623,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 900,00	442 900,00	65 000,00	313 910,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	756,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00	103 597,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	10 128,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	19 447,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 309,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 814,40
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	157 477,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 118,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 375,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	0,00	3 011,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 011,75
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	69 701,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	859,37
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	146,96
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21,05
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	17 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	51 369,09
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>5 247,43</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	0,00	4 095,00	5 247,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	0,00	4 095,00	5 247,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>98 625,00</b>	<b>56 147,00</b>	<b>42 478,00</b>	<b>63 117,84</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	0,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	20,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 605,00	56 127,00	42 478,00	63 097,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 864,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 527,00	42 527,00	0,00	39 311,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 356,90

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 478,00	0,00	42 478,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 772,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400,00	10 400,00	0,00	5 527,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 637,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	0,00	890,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 245,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 245,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	0,00	7 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	7 995,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 652 362,00</b>	<b>2 634 234,00</b>	<b>18 128,00</b>	<b>1 581 554,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 005,00	43 005,00	0,00	35 021,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	26 288,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	5 186,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	0,00	746,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	90 500,00	0,00	72 026,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	71 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	206,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 929,00	2 390 929,00	0,00	1 440 787,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	3 516,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	803 919,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	0,00	92 533,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	51 688,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	152 024,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00	16 532,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	109 861,54
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 771,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	74 884,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	557,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 358,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 358,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 395,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 429,00	40 429,00	0,00	40 428,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 670,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	1 697,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 124,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 936,00

75095		Pozostała działalność	117 928,00	99 800,00	18 128,00	28 482,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	17 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 138,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 106,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 149,90
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	28,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	413,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 434,69</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	747,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	8 434,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	221,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	31,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 486,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 226,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	128,80
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 388,00</b>	<b>118 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 041,33</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	114 988,00	114 988,00	0,00	83 041,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 116,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	784,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	17 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 688,00	36 688,00	0,00	13 763,12
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	6 087,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	322,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 738,96
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 709,07



	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 508,93</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	82 508,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	0,00	82 508,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 424 843,00</b>	<b>7 324 843,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 489 002,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 475 093,00	4 375 093,00	100 000,00	3 167 289,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 700,00	206 700,00	0,00	144 253,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 400,00	2 793 400,00	0,00	2 014 683,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	241 000,00	0,00	218 482,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 800,00	520 800,00	0,00	396 905,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	79 000,00	0,00	47 236,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	0,00	101 242,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 571,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	19 673,62
		4270	Zakup usług remontowych	33 893,00	33 893,00	0,00	1 332,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	22 993,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	0,00	1 127,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	0,00	2 387,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	132,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	5 629,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 900,00	176 900,00	0,00	177 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	0,00	1 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 000,00	430 000,00	0,00	325 159,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	0,00	18 816,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	298 500,00	0,00	228 700,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	0,00	26 090,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	61 800,00	0,00	46 709,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	4 512,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	329,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 000,00	0,00	3 812,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	3 812,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	0,00	93 697,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	132 000,00	0,00	90 735,12

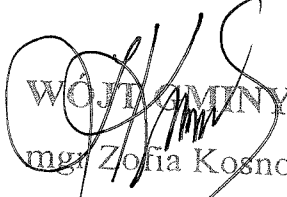
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	2 962,34
80110		Gimnazja	1 972 870,00	1 972 870,00	0,00	1 517 787,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	100 500,00	0,00	72 980,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 100,00	1 301 100,00	0,00	961 198,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	0,00	98 018,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	191 813,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	34 500,00	0,00	23 262,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	48 257,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 684,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	110,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	43 539,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	441,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	727,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	533,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 770,00	71 770,00	0,00	70 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 700,00	118 700,00	0,00	79 694,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	73,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00	24 570,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 704,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 963,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	662,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	30 884,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 177,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	405,90
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 380,00	200 380,00	0,00	137 721,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	140 300,00	0,00	83 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 311,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	0,00	16 698,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	0,00	2 249,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 704,72
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	258,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	9 884,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	528,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 280,00	3 280,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	0,00	9 876,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	5 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 119,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	159,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	1 402,40
80195		Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	0,00	153 965,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 473,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 524,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 903,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	290,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	564,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	41,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	23 890,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 778,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 305,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	320,54
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 586,44
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 277,47
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 480,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 376,08
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	102,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	7,62
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	38,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 800,00	41 800,00	0,00	44 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 098,97</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	0,00	31 648,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	14 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 988,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	9 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	320,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 941 800,00</b>	<b>2 941 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 224,05</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	0,00	130 015,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	130 015,54
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	1 289,35

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 289,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	128,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	128,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	22 200,00	22 200,00	0,00	19 552,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00	14 687,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 357,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	317,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	530,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	1 863 455,12
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	3 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 703 407,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	32 975,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 705,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	97 706,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	418,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	5 612,00	0,00	4 147,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 400,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	10 834,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	644,10
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.	30 000,00	30 000,00	0,00	22 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	22 753,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	97 000,00	0,00	114 316,04
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	114 316,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 446,90
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 446,90
85216		Zasiłki stałe	115 200,00	115 200,00	0,00	99 438,80
	3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	115 200,00	0,00	99 438,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 400,00	284 400,00	0,00	202 393,97

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	0,00	135 025,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	15 473,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	25 149,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 952,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00	6 242,00	0,00	7 480,13
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 522,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 055,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	259,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 180,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	120 433,92
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	114 208,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 225,39
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 215,68</b>
	85395		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	77 215,68
		3119	Świadczenia społeczne	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 958,00	28 958,00	0,00	36 086,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	5 268,00	0,00	6 564,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	0,00	606,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 546,00	0,00	1 728,32
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	31 554,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	675,85
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>726 473,00</b>	<b>648 600,00</b>	<b>77 873,00</b>	<b>370 334,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami	362 000,00	352 000,00	10 000,00	238 723,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	15 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 585,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	370,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 864,70
		4300	Zakup usług pozostałych	292 800,00	292 800,00	0,00	214 092,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	17 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	17 107,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 873,00	194 000,00	67 873,00	99 406,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	82 448,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 871,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 873,00	0,00	67 873,00	87,30
	90095		Pozostała działalność	82 600,00	82 600,00	0,00	15 097,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	459,19
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	14 638,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313 442,00</b>	<b>313 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 199,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 442,00	88 442,00	0,00	41 699,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	15 934,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 735,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 803,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	401,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,00	26 005,00	0,00	1 946,63
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 223,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 337,00	26 337,00	0,00	16 560,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	157 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	0,00	157 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 868,83</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	0,00	37 868,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	36 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 216,83
<b>Razem:</b>				<b>15 223 422,00</b>	<b>14 915 848,00</b>	<b>307 574,00</b>	<b>11 092 240,70</b>

  
**WOJCIŃCZYNY**  
 mgr Zofia Kosno

## Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Nr

z dnia

**PLAN WYDAKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu ul. Zaciszna (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie sieci wodociągowej)	50 000,00
		6060	Zakup oprogramowania do obsługi opłat za wodę	15 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 095,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 095,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 478,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 478,00
		6050	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ul. Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II	28 470,00
		6050	Przebudowa drogi - budowa chodnika na drodze gminnej nr 30/1 przy działce nr 2 położonej w obrębie Kuźnia Kolonia	14 008,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 128,00</b>
	75095		Pozostała działalność	18 128,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 128,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku PSP w Gąsawach Rządowych	50 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku PSP w Woli Lipienieckiej	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 873,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (opracowanie dokumentacji)	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 873,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	28 470,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	10 619,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	19 360,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Śmitowie	9 424,00
<b>Razem</b>				<b>307 574,00</b>


  
 WOJEWÓDZTWA  
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr  
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2015**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4210	Nowy Dwór	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 99 położoną w sołectwie Nowy Dwór	12 527,00
2	600	60016	6050	Kolonia Kuźnia	Przebudowa drogi - budowa chodnika na drodze gminnej nr 30/1 przy działce nr 2 położonej w obrębie Kolonia Kuźnia	14 008,00
3	600	60016	6050	Jastrząb	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II	28 470,00
4	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	12 061,00
	801	80101	4270		Zakup drzwi wewnętrznych (wymiana) dla PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	3 000,00
	Ogółem					15 061,00
5	900	90015	6050	Lipienice Górne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	19 360,00
6	900	90015	6050	Gąsawy Rządowe	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	28 470,00
7	921	92109	4210	Lipienice Dolne	Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu i ocieplenia budynku świetlicy w m. Lipienice Dolne	18 420,00
8	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Duża	Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 627,00
	801	80101	4270		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) do budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	12 000,00
	Ogółem					16 627,00
9	921	92109	4210	Orłów	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy we wsi Orłów (działka gminna nr 166)	5 585,00
	921	92109	4300		Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku świetlicy na działce Nr 166 we wsi Orłów	6 600,00
	Ogółem					12 185,00
10	801	80101	4270	Gąsawy Plebańskie	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich	13 893,00
11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Wykonanie żaluzji w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	17 737,00
12	900	90015	6050	Kuźnia	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	10 619,00
13	900	90015	6050	Śmiłów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Śmiłowie	9 424,00
<b>Ogółem</b>						<b>216 801,00</b>

WOJTY GMINY  
mgr Zofia Kosno



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Nr

z dnia

*Dotacje udzielane w 2015 r z budżetu gminy podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	4 095,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	18 128,00
754	75404	3000	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego- Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	0,00	0,00	3 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	225 000,00	0,00	0,00
<b>I. OGÓŁEM</b>				<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 223,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	132 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	25 000,00
<b>II. OGÓŁEM</b>				<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 223,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr Zofia Kosno

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

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2015-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2015- 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja kończy się w 2015 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
  - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 3.**

Traci moc uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu nr XXXII/172/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2014- 2021 wraz ze zmianami .

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Jastrzębiu  
Sławomir Bińkowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
JASTRZĄB  
NA LATA 2015 - 2021**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2021, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 -2013 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2015 przewiduje się na poziomie 3,4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 1,2%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,2%.

W budżecie roku 2015 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

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

L.P.	Treść	J.m.	2011 r	2012 r	2013	2014 rok	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	13 989 807,60	14 519 875,68	15 386 975,12	12 728 654,29	16 648 694,00
		%	x	103,78	105,97	x	108,19
1.1	Bieżące, z tego :	zł	13 695 009,67	14 043 029,78	14 849 984,67	12 590 551,19	16 413 391,00
		%	x	102,54	105,74	x	110,52
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 141 114,00	1 264 059,00	1 459 236,00	1 101 766,00	1 554 624,00
		%	x	110,77	115,44	x	106,53
1.1.2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	8 256,77	1 452,85	- 5 876,99	3 208,37	3 500,00
		%	x	17,59	- 404,51	x	- 59,55
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 253 887,53	1 278 422,44	1 631 468,96	1 568 217,20	2 057 600,00
		%	x	101,95	127,61	x	126,11
	- Podatek od Nieruchomości	zł	892 812,55	893 567,49	1 042 932,62	913 757,75	1 180 000,00
		%	x	100,08	116,71	x	113,14
	- Podatek od środków transportowych	zł	38 408,90	42 065,00	46 249,40	41 473,40	52 000,00
		%	x	109,51	109,94	x	112,43
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	322 666,08	342 789,95	542 286,94	612 986,05	825 600,00
		%	x	106,23	158,19	x	152,24
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	7 689 642,00	7 959 763,00	8 113 819	6 535 930,00	8 091 904,00

		%	x	103,51	101,93	x	99,72
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zl	2 284 665,91	2 378 707,39	2 354 612,00	2 028 716,67	2 866 446,00
		%	x	104,11	98,98	x	121,73
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Wlasne	zl	892 615,11	733 330,91	812 511,95	1 035 726,22	1 275 538,00
		%	x	82,15	110,79	x	156,97
1.1.7	Pozostale dochody Biezące	zl	424 828,35	427 294,19	484 212,85	316 986,73	563 779,00
		%	x	100,58	113,32	x	116,43
1.2	Dochody majątkowe	zl	294 797,93	476 845,90	536 990,45	138 103,10	235 303,00
		%	x	161,75	112,61	x	43,81

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

Planowaną na 2015 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

W kolejnych latach 2016 – 2021 subwencja została ustalona na podstawie uśrednionego wskaźnika z czterech ostatnich lat tj.2011-2014, w związku powyższym założono wzrost o 1%.

Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zl	7 852 262	7 930 785	8 010 093	8 090 194	8 171 096	8 252 807	8 335 335
	%	97,03	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

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

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 10% w oparciu o wyliczony uśredniony wskaźnik z czterech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zl	1 717 185	1 888 903,00	2 077 794,00	2 285 573,00	2 514 130,00	2 765 544,00	3 042 098,00
	%	110,45	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zl	4 000,00	4 133,00	4 228,00	4 325,00	4 425,00	4 527,00	4 630,00
	%	114,28	103,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Na rok 2015 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** jak również **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. Na lata 2017 - 2021 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2016 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2014 roku.

**Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartej umowy i zgodne są z harmonogramem realizacji zadania:

- projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 74 285 zł.

Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	zł	2 106 799	2 895 110	2 924 062	2 953 302	2 982 835	3 012 664	3 042 790
	%	73,49	137,41	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Dotacje celowe na Zadania własne	zł	465 544	805 532	813 588	821 724	829 941	838 240	846 623
	%	58,37	173,03	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	zł	74 285	-	-	-	-	-	-
	%	15,54	-	-	-	-	-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2011-2014 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat za odpady. W 2015 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 199 500	2 281 239	2 338 270	2 396 727	2 456 645	2 518 061	2 581 013
	%	106,89	103,71	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 280 000	1 312 000	1 344 800	1 378 420	1 412 880	1 448 202	1 484 408
	%	108,47	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od środków transportowych	zł	52 000	53 300	54 632	55 998	57 398	58 833	60 304
	%	100,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	867 500	915 939	938 838	962 309	986 367	1 011 026	1 036 301
	%	105,07	105,58	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w 2015 roku z tytułu sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 150 000 zł. W 2015 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek na wartość 549 177 zł (wartość w/g wyceny z 2014 r.). Do projektu na 2015 rok założono sprzedaż działek na wartość 150 000 zł.

W kolejnych latach 2016-2021 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2015-2021 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	15 178 975	15 805 702	16 168 035	16 551 845	16 959 072	17 391 843	17 852 489
		%	91,17	104,12	102,29	102,37	102,46	102,55	102,64
I.1	Dochody bieżące,	zł	15 028 975	15 805 702	16 168 035	16 551 845	16 959 072	17 391 843	17 852 489
		%	91,56	105,16	102,29	102,37	102,46	102,55	102,64
I.2	Dochody majątkowe	zł	150 000	0	0	0	0	0	0
		%	63,74	x	x	x	x	x	x

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2014 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	11 092 240,70	16 297 430.
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	11 034 331,90	15 941 159
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 160 584,30	8 497 239
	Dotacje	zł	284 887,12	379 011
	Obsługa długu	zł	82 508,93	105 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4 506 351,55	6 959 909
2.	Wydatki majątkowe	zł	57 908,80	356 271

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2016-2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2015 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 223 422 zł, w tym na bieżące 14 915 848 zł i majątkowe 307 574 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** w 2015 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2014 roku.

W latach objętych prognozą 2015-2021 wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

**Zakup towarów i usług** ( olej opałowy, energie elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r z uwzględnieniem ok. 2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok.1,2% - 2,5%.

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

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR1R powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 3,30%.

**Wydatki majątkowe** w 2015 r. zaplanowano w wysokości 307 574 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2015-2021 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	15 223 422	15 406 102	15 768 435	16 152 245	16 559 472	16 992 243	17 452 889
		%	93,41	101,20	102,35	102,43	102,52	102,61	102,71
1.	Wydatki bieżące, w tym :	Zł	14 915 848	15 109 013	15 476 302	15 983 829	16 383 425	16 793 011	17 212 836
		%	93,57	101,29	102,43	103,28	102,5	102,49	102,5
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	8 748 899	8 923 807	9 102 354	9 284 401	9 470 089	9 659 491	9 852 681
		%	102,96	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	154 480	215 700	156 000	142 880	104 200	147 200	186 800

	Dotacje	zł	385 000	390 000	405 000	425 000	430 000	435 000	440 000
	Obsługa długu	zł	85 000	75 000	60 000	50 000	35 000	23 000	8 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5 696 949	5 720 206	5 908 948	6 224 428	6 448 336	6 675 520	6 912 155
2.	Wydatki majątkowe	zł	307 574	297 089	292 133	168 416	176 047	199 232	240 053

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

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

L.P.	Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	15 178 975	15 805 702	16 168 035	16 551 845	16 959 072	17 391 843	17 852 489
2.	Wydatki	zł	15 223 422	15 406 102	15 768 435	16 152 245	16 559 472	16 992 243	17 452 889
3	Wynik budżetu	zł	- 44 447	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
4	Przychody	zł	260 206	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	260 206	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	215 759	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	Kredyty	zł	199 834	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	pożyczki	zł	15 925	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 44 447 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2015 roku w kwocie 260 206 zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu i pożyczki i pochodzić będą z wolnych środków.

Rozchody budżetu w roku 2015 wyniosą 215 759 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku oraz pożyczki z 2011 r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytu i pożyczki.

#### V. PROGNOZA DŁUGU .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2015	%	1,98	4,63
2016	%	3,00	4,24
2017	%	2,84	2,99
2018	%	2,72	3,47
2019	%	2,56	4,04
2020	%	2,43	3,70

2021	%	2,28	3,42
------	---	------	------

W latach 2017-2018 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, natomiast w pozostałych latach kształtuje się znacznie poniżej i jest na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na zagrożenie przekroczenia relacji określonej w art.243 w ustawie o finansach publicznych w latach 2017-2018 gmina nie powinna zaciągać nowego długu.

W latach 2015-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytu wynikające z harmonogramu spłat zawartego w umowie kredytowej.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 381 433 zł, w tym na wydatki bieżące 359 210 zł, a na wydatki majątkowe 22 223 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2015. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2021 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

W 2015 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy :

### - Przedsięwzięcia bieżące

1/ Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-14-001/09-00 oraz aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-14-001/09-05 w roku 2015 kwota - 83 000 zł - wkład własny 8 715 zł, dofinansowanie ze środków UE - 74 285 zł.

2/ Zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb w 2015 roku kwota – 276 210 zł.

### - Przedsięwzięcia majątkowe

W związku z podpisanymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego planuje się następujące zadania :

1/ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w roku 2015 kwota - 4 095 zł.

2/ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w roku 2015 kwota – 18 128 zł.

WÓJTY GMINY  
mgr Zofia Kosno



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2015-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 519 875,68	14 043 029,78	1 264 059,00	1 452,85	1 278 422,44	893 567,49	7 959 763,00	3 112 038,30	476 845,90	139 064,00	337 781,90
Wykonanie 2013	15 386 975,12	14 849 984,67	1 459 236,00	-5 876,99	1 631 468,96	1 042 932,62	8 113 819,00	3 167 124,85	536 990,45	482 741,50	54 248,95
Plan 3 kw. 2014	15 972 053,00	15 653 342,00	1 554 624,00	2 000,00	2 063 600,00	1 180 000,00	8 091 904,00	3 381 935,00	318 711,00	184 408,00	134 303,00
Wykonanie 2014	16 648 694,00	16 413 391,00	1 554 624,00	3 500,00	2 057 600,00	1 180 000,00	8 091 904,00	4 141 984,00	235 303,00	101 000,00	134 303,00
2015	15 178 975,00	15 028 975,00	1 717 185,00	4 000,00	2 199 500,00	1 280 000,00	7 852 262,00	2 646 628,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	15 805 702,00	15 805 702,00	1 888 903,00	4 133,00	2 281 239,00	1 312 000,00	7 930 785,00	3 700 642,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 168 035,00	16 168 035,00	2 077 794,00	4 228,00	2 338 270,00	1 344 800,00	8 010 093,00	3 737 650,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 551 845,00	16 551 845,00	2 285 573,00	4 325,00	2 396 727,00	1 378 420,00	8 090 194,00	3 775 026,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 959 072,00	16 959 072,00	2 514 130,00	4 425,00	2 456 645,00	1 412 880,00	8 171 096,00	3 812 776,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 391 843,00	17 391 843,00	2 765 544,00	4 527,00	2 518 061,00	1 448 202,00	8 252 807,00	3 850 904,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 852 489,00	17 852 489,00	3 042 098,00	4 630,00	2 581 013,00	1 484 408,00	8 335 335,00	3 889 413,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące		w tym:			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
		z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w przebiegu o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w przebiegu o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	określone w art. 243 ust. 1 ustawy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 758 883,21	0,00	0,00	0,00	202 314,57	202 314,57	0,00	0,00	0,00	849 450,11
Wykonanie 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	0,00	110 834,14	105 234,14	0,00	0,00	0,00	140 002,46
Plan 3 kw. 2014	15 740 381,00	15 384 110,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	356 271,00
Wykonanie 2014	16 297 430,00	15 941 159,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	356 271,00
2015	15 223 422,00	14 915 848,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	307 574,00
2016	15 406 102,00	15 109 013,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	297 089,00
2017	15 768 435,00	15 476 302,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	292 133,00
2018	16 152 245,00	15 983 828,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	168 416,00
2019	16 559 472,00	16 383 425,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	176 047,00
2020	16 992 243,00	16 793 011,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	199 232,00
2021	17 452 889,00	17 212 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	240 053,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Przychody budżetu	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		
Lp	3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-88 457,64	2 048 569,91	0,00	0,00	0,00	369 483,91	0,00	1 632 739,00	88 457,64	46 347,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	1 167 586,66	473 687,15	0,00	0,00	0,00	450 927,15	0,00	0,00	0,00	22 760,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	351 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	-44 447,00	260 206,00	0,00	0,00	0,00	260 206,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	1 509 185,12	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 347,00
Wykonanie 2013	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
Plan 3 kw. 2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..3]		
Wykonanie 2012	3 635 851,03	0,00	284 146,57	653 630,48
Wykonanie 2013	2 845 030,91	0,00	770 598,67	1 221 525,82
Plan 3 kw. 2014	2 671 277,92	0,00	269 232,00	269 232,00
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	472 232,00	472 232,00
2015	2 397 600,00	0,00	113 127,00	373 333,00
2016	1 998 000,00	0,00	696 689,00	696 689,00
2017	1 598 400,00	0,00	691 733,00	691 733,00
2018	1 198 800,00	0,00	568 016,00	568 016,00
2019	799 200,00	0,00	575 647,00	575 647,00
2020	399 600,00	0,00	598 832,00	598 832,00
2021	0,00	0,00	639 653,00	639 653,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik planowany)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 246 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków, obliczonego w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(5..1) / (1)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(5..1) / (1)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$	$\frac{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}{(2..1..1) + (2..1..3..1) + (2..1..3..2) + (2..1..3..3) + (2..1..3..4) + (2..1..3..5) + (2..1..3..6) + (2..1..3..7) + (2..1..3..8) + (2..1..3..9) + (2..1..3..10)}$
Wykonanie 2012	11,47%	11,47%	0	11,47%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0	5,82%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,02%	2,02%	0	2,02%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,98%	1,98%	0	1,98%	1,73%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2016	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,41%	4,24%	4,44%	TAK	TAK	
2017	2,84%	2,84%	0	2,84%	4,28%	2,89%	3,19%	TAK	TAK	
2018	2,72%	2,72%	0	2,72%	3,43%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2019	2,56%	2,56%	0	2,56%	3,39%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2020	2,43%	2,43%	0	2,43%	3,44%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2021	2,28%	2,28%	0	2,28%	3,58%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypacku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
	16.1 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [9.1] - [9.2.1.21]	16.2 [9.6] - [9.4]	16.3 [9.6.1] - [9.4]
Lp			
Formuła			
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Marszałek: Zofia Kosno

**Wykaz przedsięwzięć których realizacja kończy się w 2015 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				929 694,00	381 433,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				889 195,00	359 210,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 499,00	22 223,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				515 379,00	105 223,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				474 880,00	83 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pt. "Aktywna integracja w Gminie Jastrzębska na lepsze jutro " w ramach POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	474 880,00	83 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 499,00	22 223,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD GMINY	2012	2015	15 089,00	4 095,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY	2012	2015	25 410,00	18 128,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				414 315,00	276 210,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				414 315,00	276 210,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb	URZĄD GMINY	2014	2015	414 315,00	276 210,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY  
Myszkoła Kosso