

Zarządzenie nr 93/15
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2021.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 2016 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2021 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Projekt

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 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 plan budżetu Gminy na 2016 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie	<u>16.399.055 zł</u>
z tego :	
a) dochody bieżące w kwocie	15.707.321 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	691.734 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1	
2. Plan wydatków w łącznej kwocie	<u>16.697.151 zł</u>
z tego :	
a) wydatki bieżące w kwocie	14.748.217 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	1.948.934 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2	
3. Deficyt w wysokości	298.096 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) planowanych pożyczek w wysokości	190.000 zł
b) wolnych środków w wysokości	108.096 zł
4. Planowane przychody w wysokości	734.624 zł
z tytułu:	
a) planowanych pożyczek w wysokości	190.000 zł
b) wolnych środków w wysokości	544.624 zł
5. Planowane rozchody w wysokości	436.528 zł
przeznaczone na:	
a) spłatę rat kredytu w wysokości	399.600 zł
b) spłatę rat pożyczek w wysokości	36.928 zł
6. Rezerwy w łącznej kwocie	52.000 zł
a) ogólną w wysokości 19.000 zł	
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000 zł.	
7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.	
8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3, lit. a.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w §1, pkt.4, lit. a
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do 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 200.000 zł.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Jastrzębiu

Wojciech Warso

Część opisowa do projektu budżetu na 2016 rok

W 2016 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 16 399 055 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 16 697 151 zł. Planuje się deficyt w wysokości 298 096 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 108 096 zł oraz z planowanych pożyczek w kwocie 190 000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 16 399 055 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 707 321 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 691 734 zł.

I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **2 458 000 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2015 rok planuje się ich wzrost w 2016 roku tj. o 7,92%. Planując projekt budżetu przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz z opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2015 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 894 346 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 884 346 zł (przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.)

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym o 8,98%.

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 **2 855 631 zł.**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan **2 380 941 zł.**
przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 43 577 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 064 zł.
- na pozostałe wydatki obronne kwotę 500 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 318 000 zł.

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17 800 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan **474 690 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 153 990 zł.
- na 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 75 900 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 84 400 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 81 400 zł.

- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 70 000 zł.

4. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **7 942 244 zł**, w tym :

- a) część wyrównawcza w wysokości 2 974 730 zł.
b) część równoważąca w wysokości 228 624 zł.
c) część oświatowa w wysokości 4 738 890 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **557 100 zł** w tym:

- | | | |
|---|------|-------------|
| - wpływy z tytułu opłat za wodę | plan | 300 000 zł. |
| - dochody z najmu i dzierżawy | plan | 97 000 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | plan | 22 500 zł. |
| - wpływy z pozostałych odsetek | plan | 11 600 zł. |
| - wpływy z tytułu odsetek za oprocentowanie na rachunkach bankowych | plan | 45 000 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 oraz w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na terenie naszej Gminy | plan | 45 000 zł. |

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2015 rok.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć w 2016 roku w wysokości **691 734 zł**.

Są to dochody zaplanowane z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych. W 2016 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek na wartość 535 417 zł (wartość w/g wyceny z 2015 r.). Do projektu na 2016 rok założono sprzedaż działek na wartość 170 000 zł,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża” - kwota 366 734 zł.,
- planowanej pomocy finansowej z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża” - kwota 155 000 zł.

Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2016 rok wynoszą 16 399 055 zł., w tym dochody bieżące 15 707 321 zł. oraz majątkowe 691 734 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 16 697 151 zł., w tym:

- | | | |
|---------------------|-------------|----------------|
| - wydatki bieżące | w wysokości | 14 748 217 zł. |
| - wydatki majątkowe | w wysokości | 1 948 934 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 2016 rok wydatki bieżące zostały zaplanowane o ok. 2% 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 2015 roku. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem ok. 2% wzrostu cen towarów i usług.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 496 576 zł.**

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **plan 463 076 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów **plan 220 000 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, ZFŚS, badania lekarskie **plan 6 576 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **plan 3 500 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.

Dział 600 – Transport i łączność **plan 1 632 089 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe **plan 110 000 zł.**

Jest to zaplanowana dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **plan 1 522 069 zł.**

- wydatki bieżące **plan 58 600 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.

- § 6050 - wydatek inwestycyjny – 1 383 469 zł.,

- § 6060 – wydatek inwestycyjny - 80 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 10 500 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **plan 10 500 zł.**

Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedażą gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa **plan 95 000 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **plan 95 000 zł.**

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna **plan 2 737 782 zł.**

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan 43 577 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)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **plan 100 000 zł.**

Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **plan 2 465 647 zł.**

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) **plan 1 922 000 zł.**

- na wynagrodzenia agencji-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 płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego **plan 415 000 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 68 647 zł.**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 8 000 zł na opłacenie przez Gminę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”. Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia w 2015 r. (Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.). Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie realizacji zapisów strategii poprzez różne projekty.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 20 000 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Jastrząb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **plan 108 558 zł.**

Są to środki zaplanowane na funkcjonowanie Lokalnego Centrum Kompetencji 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 – 5 465 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 1 064 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan 1 064 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.**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 124 300 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 121 300 zł.**

Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **plan 70 000 zł.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **plan 70 000 zł.**

To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek 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 19 000 zł.**
- rezerwa celowa **plan 33 000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **plan 6 870 046 zł.**

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan 3 383 572 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **plan 2 451 872 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 opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników **plan 384 260 zł.**

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli **plan 122 000 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną **plan 325 440 zł.**

§ 6050 – wydatek inwestycyjny **plan 100 000 zł.**

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **plan 478 380 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **plan 355 830 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

– wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli **plan 22 900 zł.**

– pozostałe wydatki bieżące (zakup książek, pomocy dydaktycznych) **plan 7 000 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych plan 2 650 zł.
 - dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze plan 90 000 zł.
 - Rozdział 80104 – Przedszkola plan 169 188 zł.
 - wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli plan 58 908 zł.
 - wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych przedszkoli plan 30 280 zł.
 - § 6050 – wydatek inwestycyjny plan 80 000 zł.
- Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

- Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 145 012 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej plan 131 040 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych plan 13 972 zł.

- Rozdział 80110 – Gimnazja plan 1 883 850 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 585 970 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, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, oleju, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 202 880 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 95 000 zł.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 132 594 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56 200 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. plan 76 394zł.

- Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 211 502 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 193 720 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 17 782 zł.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29 300 zł.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 180 zł.
- na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje plan 19 120 zł.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 389 000 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 361 600 zł.

- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 27 400 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 47 648 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 67 000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 7 000 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 59 000 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 3 338 100 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 195 000 zł.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan 6 000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 5 000 zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny plan 37 000 zł.

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 326 000 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 2 218 000 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 77 500 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 22 500 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 2 318 000 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 30 800 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 26 800 zł.

budżet gminy - 4 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 120 900 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 75 900 zł.

budżet gminy - 45 000 zł. (zasiłki celowe 40 000 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 130 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 84 400zł.

budżet gminy - 45 600zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 352 400 zł.

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 320 000 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 32 400 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 81 400 zł.

- z budżetu gminy 271 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 115 000 zł.

- to zaplanowane wydatki w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:

– z budżetu państwa 70 000 zł.

– z budżetu gminy 45 000 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 864 600 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. plan 458 000 zł.

- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu plan 363 000 zł.

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

- § 6050 – wydatek inwestycyjny plan 90 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 30 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz na realizację zadań polegających na wspieraniu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 265 000 zł.

- wydatki bieżące plan 165 000 zł.

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

- § 6050 – wydatek inwestycyjny – plan 100 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. plan 5 000 zł.

Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna oraz edukacja ekologiczna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 86 600 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 270 594 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 45 594 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Jastrzębiu.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 225 000 zł.

To zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 37 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 37 000 zł.

To zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 35 000 zł.

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

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 16 697 151 zł. w tym wydatki majątkowe 1 948 934 zł., wydatki bieżące 14 748 217 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	60 000
Ogółem				60 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
Ogółem				60 000

- 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	360 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
Ogółem				363 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	363 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
Ogółem				363 000

- 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 Jastrząb, 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
		0920	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	5 000
Ogółem				5 000

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

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 projektu z Województwem Mazowieckim w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

b/ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały - gr. woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)”

c/ dotacja na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji)

d/ dotacja dla Gminy Skarżysko-Kamienna – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna;

e/ dotacja dla Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli w gminie Szydłowiec;

f/ dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne;

g/ dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia - zgodnie z Uchwałą Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Jastrzęb na lata 2016-2020.

h/ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą.

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :

a/ dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – publiczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez osobę fizyczną oraz niepubliczne punkty przedszkolne - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz Uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 czerwca 2015 r.

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 Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017”.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2016 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 298 096 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 108 096 zł oraz z planowanych pożyczek w kwocie 190 000 zł. W 2016 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 190 000 zł na zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych”
- 100 000 zł;

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jastrząb” – 90.000 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 734 624 zł., z tytułu wolnych środków z 2014 roku, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2015 roku w wysokości 544 624 zł oraz z planowanych pożyczek w wysokości 190 000 zł. Przychody budżetu przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 298 096 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w kwocie – 436 528 zł.

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą 436 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu – 399 600 zł oraz pożyczek – 36 928 zł.

WÓJT GMINY



Andrzej Bracha

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
NA 2016 rok**

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2016 rok			Wykonanie - III kwartał 2015 rok
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 500,00	303 500,00	20 000,00	246 295,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	301 500,00	0,00	191 504,38
		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	191 215,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	288,78
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	2 000,00	20 000,00	54 791,36
		0750	Wpływy 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	1 364,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	6 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0,00	0,00	47 056,82
600			Transport i łączność	524 334,00	2 600,00	521 734,00	1 411,28
	60016		Drogi publiczne gminne	524 334,00	2 600,00	521 734,00	1 411,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	1 405,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	5,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	366 734,00	0,00	366 734,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	121 500,00	150 000,00	91 027,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	121 500,00	0,00	91 027,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	667,80
		0750	Wpływy 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	95 000,00	95 000,00	0,00	55 616,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	19 772,36
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	14 735,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	235,30
750			Administracja publiczna	112 577,00	112 577,00	0,00	57 558,81

	75011		Urzędy wojewódzkie	43 577,00	43 577,00	0,00	31 859,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 577,00	43 577,00	0,00	31 856,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	69 000,00	0,00	25 699,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	142,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	243,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	19 785,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	5 528,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	0,00	29 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	0,00	669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064,00	1 064,00	0,00	669,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	15 797,00
		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	15 797,00
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	4 862,00
		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	4 862,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	7 928,00
		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	7 928,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	400,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 991 846,00	3 991 846,00	0,00	2 640 742,72

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 000,00	772 000,00	0,00	357 558,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	760 000,00	0,00	351 717,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 002,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 079,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	725,31
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	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	802 908,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	0,00	587 811,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	0,00	108 706,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 719,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00	45 885,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	2 144,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0,00	0,00	30,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	46 045,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	778,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 788,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	0,00	0,00	242 048,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	11 667,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	190 000,00	0,00	163 517,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 329,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	3 618,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 915,30
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 428,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 428,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 346,00	1 894 346,00	0,00	1 236 799,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 884 346,00	1 884 346,00	0,00	1 218 794,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	18 005,03
758		Różne rozliczenia	7 942 244,00	7 942 244,00	0,00	6 438 312,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 738 890,00	4 738 890,00	0,00	4 035 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 890,00	4 738 890,00	0,00	4 035 450,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 974 730,00	2 974 730,00	0,00	2 178 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 730,00	2 974 730,00	0,00	2 178 477,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	60 099,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	25 432,05
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	34 667,70
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 624,00	228 624,00	0,00	164 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 624,00	228 624,00	0,00	164 286,00
801		Oświata i wychowanie	198 990,00	198 990,00	0,00	195 216,11
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	19 788,63
	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	19 788,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 535,00	118 535,00	0,00	86 886,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 535,00	113 535,00	0,00	86 886,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 455,00	80 455,00	0,00	69 201,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 876,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 455,00	40 455,00	0,00	35 325,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	18 900,00
	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	18 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	440,00
	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	440,00
852		Pomoc społeczna	2 664 500,00	2 664 500,00	0,00	2 143 668,84
85206						25 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	25 330,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	1 783 413,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	782,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	4 367,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	1 770 008,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	8 255,02
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.	26 800,00	26 800,00	0,00	38 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	17 800,00	0,00	30 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00	7 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 900,00	0,00	0,00	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 900,00	75 900,00	0,00	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	84 400,00	84 400,00	0,00	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 400,00	84 400,00	0,00	104 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	81 400,00	0,00	62 476,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 400,00	81 400,00	0,00	62 476,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	40 349,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0,00	0,00	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	0,00	349,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		74 285,00
	853	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	74 285,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	70 550,00
	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	0,00	0,00	0,00	3 735,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	64 813,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	64 813,00

	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	4 813,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 000,00	368 000,00	0,00	271 307,93
	90002	Gospodarka odpadami	363 000,00	363 000,00	0,00	267 837,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	0,00	265 742,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 094,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 470,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 470,27
Razem:			16 399 055,00	15 707 321,00	691 734,00	12 254 795,65

WÓJT GMINY

Bracha
Andrzej Bracha

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
NA 2016 rok**

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2016 rok			Wykonanie - III kwartał 2015 rok
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 576,00	496 576,00	0,00	432 676,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 076,00	463 076,00	0,00	352 942,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	342,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	113 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 012,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	21 423,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 284,71
		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	6 789,68
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	168 501,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 358,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 982,42
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	1 912,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	1 912,13
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	77 821,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	771,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	131,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	18,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	30 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	46 134,14
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	9 668,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	9 668,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 668,96

600		Transport i łączność	1 632 089,00	58 620,00	1 573 469,00	59 130,47
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 522 069,00	58 600,00	1 463 469,00	59 110,47
		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	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	40 958,75
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 441,50
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 632,22
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	478,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 469,00	0,00	1 383 469,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	10 500,00	0,00	3 942,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 500,00	0,00	1 833,80
		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	1 573,80
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	0,00	260,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 108,32
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 108,32
710		Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	0,00	9 896,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00	9 896,60
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	9 896,60
750		Administracja publiczna	2 737 782,00	2 732 317,00	5 465,00	1 879 225,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 577,00	43 577,00	0,00	31 856,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 551,00	33 551,00	0,00	23 993,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 931,00	0,00	2 653,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	6 239,00	0,00	4 556,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	856,00	856,00	0,00	652,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	84 325,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	0,00	83 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	525,14
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	280,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 647,00	2 465 647,00	0,00	1 705 744,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 006,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 023 044,29

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	0,00	91 296,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	46 711,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	181 497,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00	19 414,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	20 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	23 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	0,00	109 844,56
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	13 468,81
	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	1 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	86 173,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 031,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 268,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 315,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 647,00	48 647,00	0,00	48 646,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 664,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	-3 488,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 364,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	6 185,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 125,40
75095		Pozostała działalność	108 558,00	103 093,00	5 465,00	51 114,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	8 026,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 117,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	160,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 726,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	13 144,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	510,43
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	399,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	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	5 465,00	0,00	5 465,00	18 725,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	0,00	23 585,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	15 797,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	399,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	45,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 622,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 498,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	138,32
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	0,00	7 788,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	265,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	38,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 745,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 815,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	78,10
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 300,00	124 300,00	0,00	112 728,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 300,00	121 300,00	0,00	103 728,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	8 112,00
	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	697,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	17 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	37 754,44
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	6 932,54

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 947,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 911,29
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 592,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	40 225,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	40 225,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	40 225,42
758			Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	6 870 046,00	6 690 046,00	180 000,00	5 982 710,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 383 572,00	3 283 572,00	100 000,00	3 505 645,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 440,00	325 440,00	0,00	27 665,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	372 412,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 900,00	1 877 900,00	0,00	1 962 664,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 620,00	174 620,00	0,00	258 017,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 900,00	347 900,00	0,00	386 503,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 452,00	51 452,00	0,00	45 867,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	161 500,00	0,00	80 347,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 135,25
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	17 042,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	42 478,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	21 421,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 201,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	327,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	4 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 560,00	129 560,00	0,00	161 510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	1 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	109 632,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 380,00	478 380,00	0,00	354 218,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	90 000,00	0,00	6 779,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	0,00	54 935,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 330,00	273 330,00	0,00	217 312,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	0,00	27 330,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	0,00	41 448,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00	4 199,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	0,00	2 211,42
80104		Przedszkola	169 188,00	89 188,00	80 000,00	27 527,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 908,00	58 908,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 280,00	30 280,00	0,00	27 527,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 012,00	145 012,00	0,00	89 054,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 972,00	13 972,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 040,00	131 040,00	0,00	89 054,08
80110		Gimnazja	1 883 850,00	1 883 850,00	0,00	1 375 181,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	70 936,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	855 448,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 670,00	110 670,00	0,00	102 037,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	171 579,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	34 300,00	0,00	19 852,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	34 196,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 512,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	7 718,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	34 495,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 031,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 617,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	703,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,00	71 880,00	0,00	71 770,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	15,50
80113		Dowozenie uczniów do szkół	132 594,00	132 594,00	0,00	91 918,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	88,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	25 709,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 183,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	690,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	34 425,65
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	16 623,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	2 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	384,61
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 502,00	211 502,00	0,00	141 880,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	0,00	100 138,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 177,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	0,00	19 298,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 420,00	0,00	1 983,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 484,54
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	258,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 598,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	557,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	34,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	29 300,00	0,00	9 630,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	5 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	0,00	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 123,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	217,00	0,00	159,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	0,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	105,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	17 382,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 400,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 462,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	352,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 000,00	389 000,00	0,00	329 737,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	0,00	5 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800,00	298 800,00	0,00	265 517,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	54 900,00	0,00	45 491,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	0,00	6 505,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 940,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	250,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 372,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	425,50
80195		Pozostała działalność	47 648,00	47 648,00	0,00	40 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 648,00	47 648,00	0,00	40 533,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	0,00	51 022,77
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	0,00	50 222,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	20 032,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	11 543,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 320,00
852		Pomoc społeczna	3 338 100,00	3 338 100,00	0,00	2 491 434,37
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	0,00	153 955,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	153 955,88
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	3 132,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	3 132,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	683,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	683,59

	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	37 000,00	37 000,00	0,00	25 168,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	0,00	18 829,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	3 370,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 579,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	44,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	1 753 223,62
	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	4 367,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	1 602 327,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	26 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 337,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	104 788,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	530,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	6 612,00	0,00	5 348,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 924,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	782,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	978,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 800,00	30 800,00	0,00	37 499,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	30 800,00	0,00	37 499,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 900,00	120 900,00	0,00	107 230,24
	3110	Świadczenia społeczne	115 900,00	115 900,00	0,00	107 230,24
	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	11 889,73
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	11 889,73

85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	102 377,55
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	102 377,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 400,00	352 400,00	0,00	245 550,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	0,00	152 424,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	19 473,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	30 739,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 374,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	7 336,00	0,00	15 242,44
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	14 122,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	903,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	7 292,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 670,00
85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	50 724,50
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	50 424,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	83 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 715,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 902,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 481,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 239,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	267,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	323,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	36,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	749,59
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 083,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 600,00	674 600,00	190 000,00	468 145,36
90002		Gospodarka odpadami	458 000,00	368 000,00	90 000,00	281 258,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	17 492,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 896,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	3 295,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	472,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	6 786,35
	4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	292 500,00	0,00	250 427,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	188,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	15 448,00
	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	15 448,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	165 000,00	100 000,00	125 111,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	518,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	102 723,93
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 489,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	7 380,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	86 600,00	86 600,00	0,00	46 328,01
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 409,26
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	36 918,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 594,00	270 594,00	0,00	206 810,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 594,00	45 594,00	0,00	38 060,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	10 286,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 371,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 711,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	245,27
	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	8 315,39
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 252,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	13 584,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	168 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	0,00	168 750,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	0,00	36 332,78

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	36 332,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 332,78
Razem:		16 697 151,00	14 748 217,00	1 948 934,00	11 966 034,69

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Nr Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 573 469,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec -Zbijów Mały - gr. woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 469,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	400 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów	250 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	733 469,00
		6060	Zakup koparko - spycharki	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 465,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	100 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich na przedszkole i żłobek	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00
		6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jastrząb	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb	100 000,00
Razem				1 948 934,00

WÓJT GMINY


 Andrzej Bracha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok
Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	0,00	0,00	110 000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	5 465,00
754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego-Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	53 556,00
801	80104	2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna)	0,00	0,00	5 352,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne)	0,00	0,00	13 972,00
851	85121	2560	SP ZOZ Jastrzęb	7 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	225 000,00	0,00	0,00
I. OGÓŁEM				232 000,00	0,00	191 345,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	325 440,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	90 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	131 040,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	35 000,00
II. OGÓŁEM				546 480,00	0,00	35 000,00
Ogółem				778 480,00	0,00	226 345,00

**WOJEWÓDZTWO
GMINY**

Andrzej Bracha

Projekt

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

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 228 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2016-2021 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
 - 2) 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.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2015- 2021 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Jastrzębiu

Wojciech Warso

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JASTRZĄB
NA LATA 2016 - 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 2016-2021, 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 2013 -2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 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 2016 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,7%.

W budżecie roku 2016 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.	2013	2014	2015rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	15 386 975,12	16 336 823,90	12 254 795,65	16 095 005,00
		%	x	106,17	x	98,51
I.1	Bieżące, z tego :	zł	14 849 984,67	16 098 981,87	12 193 985,59	15 943 967,00
		%	x	108,41	x	99,03
I.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 459 236,00	1 571 878,00	1 218 794,00	1 717 185,00
		%	x	107,71	x	109,24
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	- 5 876,99	8 409,67	18 005,03	21 000,00
		%	x	143,09	x	249,71
I.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 631 468,96	2 081 418,41	1 668 610,00	2 277 410,00
		%	x	127,57	x	109,41
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 042 932,62	1 270 695,65	939 528,94	1 355 080,00
		%	x	121,83	x	106,64
		zł	128 623,40	108 915,38	163 517,37	185 000,00
		%	x	84,67	x	169,85
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł	459 912,94	701 807,38	565 563,69	737 330,00
		%	x	152,59	x	105,06
I.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 113 819	8 091 904	6 378 213	7 889 035
		%	x	99,72	x	97,49
I.1.5	Dotacje celowe na zadania	zł	2 354 612,00	2 646 060,54	1 949 254,45	2 602 046,00

	z zakresu adm. rządowej	%	x	112,37	x	98,33
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	812 511,95	1 203 468,19	615 947,05	908 101,00
		%	x	148,11	x	75,45
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	484 212,85	495 843,06	345 162,06	529 190
		%	x	102,40	x	106,72
1.2	Dochody majątkowe	zł	536 990,45	237 842,03	60 810,06	151 038
		%	x	44,29	x	63,50

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 2016 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

W kolejnych latach 2017 – 2021 subwencja została ustalona na podstawie uśrednionego wskaźnika z trzech ostatnich lat tj.2013-2015. Jak wynika z analizy tendencja jest malejąca, w związku powyższym założono spadek o 0,5%.

Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zł	7 942 244	7 902 533	7 863 020	7 823 705	7 784 586	7 745 664
	%	100,67	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5

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 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 9% w oparciu o wyliczony uśredniony wskaźnik z trzech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 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.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 884 346	2 053 937	2 238 791	2 440 283	2 659 908	2 899 299
	%	109,73	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	10 000	10 250	10 506	10 767	11 038	11 315
	%	47,61	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Na rok 2016 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.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 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 2015 roku.

Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	zł	2 380 941	2 628 360	2 654 643	2 681 190	2 708 002	2 735 082
	%	91,50	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Dotacje celowe na zadania własne	zł	474 690	911 826	920 944	930 154	939 455	948 850
	%	52,27	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2013-2015 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 2016 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.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 458 000	2 514 325	2 577 183	2 641 613	2 707 653	2 775 344
	%	107,92	102,29	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 490 000	1 527 250	1 565 431	1 604 567	1 644 681	1 685 798
	%	109,15	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł	190 000	193 800	197 676	201 630	205 662	209 775
	%	102,7	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	778 000	793 275	814 076	835 416	857 310	879 771
	%	105,51	101,96	102,62	102,62	102,62	102,61

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2016 roku w wysokości 691 734 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 170 000 zł. W 2016 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek budowlanych na wartość 535 417 zł (wartość w/g wyceny z 2015 r.). Do projektu na 2016 rok założono sprzedaż działek na wartość 150 000 zł. Natomiast sprzedaż działek rolnych zaplanowano na kwotę 20 000 zł. Są to nowe działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża” - kwota 366 734 zł. (złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”);
- planowanej pomocy finansowej z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża” - kwota 155 000 zł. (podpisana umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Powiatem Szydłowieckim).

W kolejnych latach 2017-2021 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2016-2021 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	16 399 055	16 021 231	16 265 087	16 527 712	16 810 642	17 115 554
		%	101,88	97,69	101,52	101,61	101,71	101,81
I.1	Dochody bieżące,	zł	15 707 321	16 021 231	16 265 087	16 527 712	16 810 642	17 115 554
		%	98,51	101,99	101,52	101,61	101,71	101,81
I.2	Dochody majątkowe	zł	691 734	0	0	0	0	0
		%	457,98	x	x	x	x	x

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2015 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	11 966 034,69	16 284 456,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	11 803 645,45	15 638 583,84
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 626 786,36	8 452 388,00
	Dotacje	zł	379 642,73	672 924,55
	Obsługa długu	zł	40 225,42	58 300,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4 756 990,94	6 454 971,29
2.	Wydatki majątkowe	zł	162 389,24	645 872,16

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 2017-2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16 697 151 zł, w tym na bieżące 14 748 217 zł i majątkowe 1 948 934 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2015 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2015 roku.

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

Zakup towarów i usług (olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 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. 1,5- 2,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki majątkowe w 2016 r. zaplanowano w wysokości 1 948 934 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2016-2021 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	16 697 151	15 564 703	15 808 559	16 041 184	16 324 105	16 661 152
		%	102,53	93,21	101,56	101,47	101,76	102,06
1.	Wydatki bieżące, w tym :	Zł	14 748 217	15 121 500	15 380 150	15 645 888	15 922 205	16 219 689
		%	94,30	102,53	101,71	101,72	101,76	101,86
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	8 095 113	8 257 015	8 422 150	8 590 593	8 762 405	8 937 653
		%	95,77	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	219 951	134 300	140 980	67 800	121 200	172 300

	Dotacje	zł	1 004 825	1 015 000	1 025 000	1 035 250	1 050 000	1 060 500
	Obsługa długu	zł	70 000	60 000	48 000	35 000	23 000	8 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5 648 279	5 789 485	5 885 000	5 985 045	6 086 800	6 213 536
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 948 934	443 203	428 409	395 296	401 900	441 463

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	16 399 055	16 021 231	16 265 087	16 527 712	16 810 642	17 115 554
2.	Wydatki	zł	16 697 151	15 564 703	15 808 559	16 041 184	16 324 105	16 661 152
3	Wynik budżetu	zł	- 298 096	456 528	456 528	486 528	486 537	454 402
4	Przychody	zł	734 624	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	190 000	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	544 624	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	436 528	456 528	456 528	486 528	486 537	454 402
	Kredyty	zł	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	Pożyczki	zł	36 928	56 928	56 928	86 928	86 937	54 802

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 298 096 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2016 roku w kwocie 734 624 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu oraz pożyczek i pochodzić będą z wolnych środków w wysokości 544 624 zł i pożyczki w wysokości 190 000 zł.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 190 000 zł na zadania inwestycyjne. Pożyczki planuje się spłacać w latach 2017-2021.

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą 436 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku oraz pożyczek z 2015 r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytu i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużania

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2016	%	3,09	5,44
2017	%	3,22	5,02
2018	%	3,10	4,82
2019	%	3,16	5,98
2020	%	3,03	5,47
2021	%	2,70	5,35

W latach 2016-2021 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W latach 2017-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytu i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5 465 zł na wydatki majątkowe. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2016 roku przewiduje się realizację przedsięwzięcia na które została zawarta umowa :

- Przedsięwzięcia majątkowe

W związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie planuje się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji projektu w latach 2016-2020. Limit w 2016 roku – kwota 5 465 zł.; w 2017 roku – kwota 10 929 zł.; w 2018 roku – kwota 10 929 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

WÓJT GMINY



Andrzej Bracha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2021

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	1.1.5			1.2	1.2.1
Lp	1												
Formuła	[1-1]+[1.2]												
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		
Wykonanie 2014	16 336 823,90	16 098 981,87	1 571 878,00	8 409,67	2 081 418,41	1 270 695,65	8 091 904,00	3 849 528,73	237 842,03	100 852,00	136 990,03		
Plan 3 kw. 2015	15 936 063,00	15 751 395,00	1 717 185,00	18 000,00	2 357 000,00	1 390 000,00	7 889 035,00	3 158 275,00	184 668,00	150 000,00	34 668,00		
Wykonanie 2015	16 095 005,00	15 943 967,00	1 717 185,00	21 000,00	2 277 410,00	1 355 080,00	7 889 035,00	3 510 147,00	151 038,00	116 332,20	34 667,70		
2016	16 399 055,00	15 707 321,00	1 884 346,00	10 000,00	2 458 000,00	1 490 000,00	7 942 244,00	2 900 631,00	691 734,00	170 000,00	521 734,00		
2017	16 021 231,00	16 021 231,00	2 053 937,00	10 250,00	2 514 325,00	1 527 250,00	7 902 533,00	3 540 186,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 265 087,00	16 265 087,00	2 238 791,00	10 506,00	2 577 183,00	1 565 431,00	7 863 020,00	3 575 587,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 527 712,00	16 527 712,00	2 440 283,00	10 767,00	2 641 613,00	1 604 567,00	7 823 705,00	3 611 344,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 810 642,00	16 810 642,00	2 659 908,00	11 038,00	2 707 653,00	1 644 681,00	7 784 586,00	3 647 457,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 115 554,00	17 115 554,00	2 899 299,00	11 315,00	2 775 344,00	1 685 798,00	7 745 664,00	3 683 932,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			w tym:						w tym:			w tym:	
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	Wydanki majątkowe			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	X	110 834,14	105 234,14	0,00	0,00	0,00	140 002,46		
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	X	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	0,00	337 966,72		
Plan 3 kw. 2015	16 260 510,00	15 590 695,00	0,00	0,00	X	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	669 815,00		
Wykonanie 2015	16 284 456,00	15 638 583,84	0,00	0,00	X	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	645 872,16		
2016	16 697 151,00	14 748 217,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 934,00		
2017	15 564 703,00	15 121 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	443 203,00		
2018	15 808 559,00	15 380 150,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	428 409,00		
2019	16 041 184,00	15 645 888,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	395 296,00		
2020	16 324 105,00	15 922 205,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	401 900,00		
2021	16 661 152,00	16 219 689,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	441 463,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	486 528,00	486 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	486 537,00	486 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	454 402,00	454 402,00	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	Relacje 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] - [2.2]
Wykonanie 2013	2 845 030,91	0,00	770 598,67	1 221 525,82
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Plan 3 kw. 2015	2 612 249,00	0,00	160 700,00	486 257,00
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	305 383,16	521 142,16
2016	2 340 523,00	0,00	959 104,00	1 503 728,00
2017	1 883 995,00	0,00	899 731,00	899 731,00
2018	1 427 467,00	0,00	884 937,00	884 937,00
2019	940 939,00	0,00	881 824,00	881 824,00
2020	454 402,00	0,00	888 437,00	888 437,00
2021	0,00	0,00	895 865,00	895 865,00

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (5.1) / (1)$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,08%	5,82%	0,00	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,89%	5,44%	5,66%	TAK	TAK	
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,62%	5,02%	5,24%	TAK	TAK	
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,44%	4,82%	5,04%	TAK	TAK	
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,34%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,28%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,23%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	790 820,12	8 128 428,08	2 096 240,18	219 162,59	158 120,78	61 041,81	0,00	133 209,60	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	231 672,12	8 253 210,86	2 134 807,33	475 940,64	471 839,30	4 101,34	0,00	313 865,38	24 101,34
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 508 468,00	2 437 427,00	450 549,00	417 210,00	33 339,00	0,00	518 476,00	151 339,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 452 388,00	2 441 927,00	450 548,43	417 210,00	33 338,43	0,00	512 533,73	133 338,43
2016	0,00	0,00	8 095 113,00	2 565 647,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	1 833 469,00	115 465,00
2017	456 528,00	456 528,00	8 257 015,00	2 609 206,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	432 274,00	10 929,00
2018	456 528,00	456 528,00	8 422 150,00	2 635 230,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	417 480,00	10 929,00
2019	486 528,00	486 528,00	8 590 593,00	2 666 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 296,00	0,00
2020	486 537,00	486 537,00	8 762 405,00	2 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 900,00	0,00
2021	454 402,00	454 402,00	8 937 653,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 463,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	61 041,81	46 111,60	61 041,81	38 648,31	38 648,31	11 455,45	11 455,45	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	111 226,32	91 056,23	111 226,32	67 698,35	67 698,35	43 500,50	43 500,50	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	33 339,00	0,00	33 339,00	45 789,00	45 789,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	33 338,43	0,00	33 338,43	45 788,43	45 788,43	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00			
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00			
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00			
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00						0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00						0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00						0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00						0,00	0,00
2016	0,00		0,00						0,00	0,00
2017	0,00		0,00						0,00	0,00
2018	0,00		0,00						0,00	0,00
2019	0,00		0,00						0,00	0,00
2020	0,00		0,00						0,00	0,00
2021	0,00		0,00						0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	486 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	454 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha
Andrzej Bracha

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	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:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00