

**Zarządzenie nr 81/13
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok, oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2014 - 2021.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013. 594 z późn. zm.) , art. 230, ust. 2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. 2013. 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 2014 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2014 – 2021 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr
z dnia **roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu ustala plan Uchwały Budżetowej na rok 2014 w następujący sposób:

§ 1.

Ustala się :

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	<u>15.329.036 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	15.024.628 zł
b) majątkowe w kwocie	304.408 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>15.097.364 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	14.904.497 zł
b) majątkowe w kwocie	192.867 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2	
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości	231.672 zł
z przeznaczeniem na:	
a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie	199.834 zł
b) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie	31.838 zł

§ 2.

Ustala się :

1. Rozchody budżetu w łącznej kwocie	231.672 zł
z następujących tytułów;	
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie	199.834 zł
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	31.838 zł

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się :

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 31.000 zł**
- 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.000 zł.**

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Jastrzębiu

Sławomir Bińkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2014 rok

W 2014 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 15 329 036 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 15 097 364 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 231 672 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytu konsolidacyjnego z 2013 roku i pożyczki zaciągniętej w 2011 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 15 329 036 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 024 628 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 304 408 zł.

I. Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2014 rok zostały zaplanowane na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie tych dochodów za 2013 rok.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **2 018 600 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2013 rok planuje się ich znaczny wzrost w 2014 roku tj. o 15,05%, między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. Planując projekt budżetu przewiduje się również podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w roku 2014 o 1% oraz zniesienie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2013 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 556 624 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 554 624 zł (przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.)

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym przewiduje się o 2,73%.

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 plan **2 520 283 zł.**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan **2 206 583 zł.** przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 45 401 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 882 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 135 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 25 300 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan **313 700 zł.**

przedstawiają się następująco:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7 000 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 84 000 zł.

- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 67 400 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 90 300 zł.
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 65 000 zł.

4. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **8 020 219 zł**, w tym :

- a) część wyrównawcza w wysokości 2 987 152 zł.
- b) część równoważąca w wysokości 247 944 zł.
- c) część oświatowa w wysokości 4 785 123 zł.

5. Dotacje otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **349 623 zł**.

Na realizację projektów pn. :

- „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansą na lepsze jutro” ” w ramach POKL dofinansowanie ze środków UE kwota 121 720 zł.
- „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 227 903 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **559 279 zł**.

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wodę plan 300 000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy plan 100 000 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 27 500 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 7 602 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za oprocentowanie na rachunkach bankowych plan 35 000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 30 177 zł.
- wpływy z tytułu usług (media od czynszów, usługi ksero) plan 30 000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 8 000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie naszej Gminy plan 21 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2013 rok.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć w 2014 roku w wysokości **304 408 zł**.

Są to dochody zaplanowane z tytułu :

- sprzedaży działek budowlanych na kwotę 284 408 zł. W 2014 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży 16 działek budowlanych na wartość 659 971 zł (wartość w/g wyceny z 2012 r.). Do projektu na 2014 rok założono sprzedaż 8 działek na wartość 284 408 zł.
- planowanej pomocy finansowej z Gminy Mirów na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych” kwota 20 000 zł.

Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2014 rok wynoszą 15 329 036 zł., w tym dochody bieżące 15 024 628 zł. oraz majątkowe 304 408 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 15 097 364 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14 904 497 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 192 867 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 w latach 2014 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 rok planuje się wzrost o ok. 1% wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2013 roku. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r z uwzględnieniem ok. 2% wzrostu cen towarów i usług.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 482 600 zł.**

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 448 900 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów plan 186 000 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, odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie plan 6 400 zł.

- § 6050 – wydatek inwestycyjny plan 20 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3 700 zł.

- § 2850 plan 3 700 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 30 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **plan 6 242 zł.**

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości

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

Dział 600 – Transport i łączność **plan 114 209 zł.**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan 20 zł.

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 114 189 zł.
- wydatki bieżące plan 45 500 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.

- § 6300 wydatek majątkowy plan 20 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na kwotę 48 689 zł w tym :

- wydatki bieżące na kwotę – 21 848 zł.,

- wydatek inwestycyjny – 26 841 zł.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 19 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 19 000 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa plan 17 000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 17 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2 570 242 zł.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 45 401 zł.

Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 100 500 zł.

Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych, diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 305 500 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) plan 1 783 456 zł.

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 60 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wypłatę prowizji za pobór podatków, wody przez sołtysów.

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości stałych, płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego plan 399 500 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 62 544 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie przez Gminę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” (dawniej „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”) w wysokości 2 800 zł na podstawie opłaconej składki na 2013 r. Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia w 2008 roku (Uchwała Rady Gminy z dnia 25.07.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastrzęb do Lokalnej

Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”). Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 12 000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 106 841 zł.

Są to środki zaplanowane na utrzymanie Centrum Kształcenia.

Wydatek majątkowy - tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 14 841 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 882 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 882 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 146 839 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 143 839 zł.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb plan 90 500 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 53 339 zł., w tym :

- wydatki bieżące na kwotę – 26 498 zł.,

- wydatek inwestycyjny – 26 841 zł.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 110 000 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 110 000 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 63 000zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 63 000 zł.

w tym :

- rezerwa ogólna plan 31 000 zł.

- rezerwa celowa plan 32 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 7 395 078 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 4 323 775 zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 565 000 zł.

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

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 541 900 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 201 500 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 15 375 zł., w tym :

- wydatki bieżące – na kwotę 9 510 zł.,

- wydatek inwestycyjny – na kwotę 5 865 zł.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 377 000zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 347 700 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

– wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 26 300 zł.

– pozostałe wydatki bieżące (zakup książek, pomocy dydaktycznych) plan 3 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 8 000 zł.

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli plan 8 000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 129 000 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej plan 126 000 zł.

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych plan 3 000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 1 940 900 zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 601 300 zł.

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

- na wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, oleju, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 240 100 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 99 500 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 116 200 zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46 500 zł.

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

- wydatki rzeczowe tj. : utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych plan 69 700 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 193 500 zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 175 000 zł.

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

plan 18 500 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34 800 zł.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 000 zł.

- na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje plan 24 800 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 271 903 zł.

- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. plan 44 000 zł.

- wydatki związane z realizacją projektu - „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 227 903 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 55 000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 5.000 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 49 000 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2 988 100 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan 175 000 zł.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan 5 000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5 000zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny plan 23 500 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 2 135 000 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 2 007 000 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 113 000 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 15 000 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 2 135 000 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 36 300 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 32 300 zł.

budżet gminy - 4 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 109 000 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 84 000 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 25 000 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 100 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 67 000 zł.

budżet gminy - 32 600 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 266 300 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 240 000 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 26 300 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 90 300 zł.

- z budżetu gminy 176 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 100 000 zł.

- to zaplanowane wydatki w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 65 000 zł.

- z budżetu gminy 35 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 136.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 136.000 zł.

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

Finansowanie :

- środki z budżetu państwa – 6 120 zł.

- środki EFS - 115 600 zł

- środki własne - 14 280 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 651 037 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. plan 295 200 zł.

- w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu plan 290 000 zł.

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

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięcia finansowanego w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 200 zł. - Tabela Nr 4 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 289 237 zł.

- wydatki bieżące plan 217 000 zł.

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

- wydatki majątkowe – Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej plan 31 653 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 40 584 zł. - Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 46 600 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 280 135 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 70 135 zł.

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Jastrzębiu plan 39 900 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 30 235 zł. - wydatki bieżące - Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 210 000 zł.

To zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 32 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 32 000 zł.

To zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 30 000 zł

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

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 15 097 364 zł.

w tym wydatki majątkowe 192 867 zł., wydatki bieżące 14 904 497 zł.

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

w tym :

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
Ogółem				50 000

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	290 000
Ogółem				290 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	290 000
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Ogółem				290 000

- 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	2 600
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 zrehabilitowanego składowiska odpadów.

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

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

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 188 422 zł. (Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Zaplanowano zadania dla poszczególnych sołectw w oparciu o złożone wnioski.

Na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 88 291 zł., a na majątkowe kwotę 100 131 zł. Głównie środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na następujące zadania własne : modernizację oświetlenia ulicznego, zakup mebli szkolnych oraz dofinansowanie do zakupu Laptopa dla szkoły, zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole, zakup kruszywa na drogę gminną, zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy, budowę chodnika na drodze gminnej.

Środki zostały również zaplanowane na :

- zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP Wola Lipieniecka Mała (umowa użyczenia nieruchomości z dnia 23.09.2013 r. między OSP Wola Lipieniecka Mała a Gminą Jastrząb na okres 5 lat na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP)

- zakup materiałów budowlanych na budowę garażu OSP Nowy Dwór (umowa użyczenia nieruchomości z dnia 16.08.2010 r. między OSP w Nowym Dworze a Gminą Jastrząb na okres 5 lat na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP)

- modernizację budynku (garażu) w OSP Gąsawach Rządowych (umowa użyczenia nieruchomości z dnia 23.09.2013 r. między Wspólnotą Gruntową wsi w Gąsawach Rządowych a Gminą Jastrząb na okres 15 lat na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z budynkiem OSP)

- wykonanie pokrycia dachowego blachą Świetlicy Wiejskiej Altanki w Gąsawach Rządowych-Niwach (umowa użyczenia nieruchomości z dnia 07.06.2010 r. i aneks do

umowy z dnia 23.09.2013 r. między Wspólnotą Gruntową wsi w Gąsawach Rządowych a Gminą Jastrzęb na okres 15 lat na bezpłatne używanie nieruchomości).

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

- dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych :

a/ dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – realizacja dwóch projektów zgodnie z zawartymi umowami,

b/ dotacja dla Gminy Mirów – zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 400314W Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe-Niwy”. W związku z zaplanowaniem dotacji na pomoc dla Gminy Mirów na zadanie inwestycyjne Rada podejmie stosowne uchwały,

c/ dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.08.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Jastrzęb na lata 2011-2014.

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

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :

a/ dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych – niepubliczne punkty przedszkolne


- zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy z dnia 22.06.2012 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Jastrzęb,

b/ dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2014 rok została zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 231 672 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Rozchody budżetu w roku 2014 wyniosą 231 672 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku – 199 834 zł oraz pożyczki z 2011 r. – 31 838 zł.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrzęb

Robert Rutkowski

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
NA 2014 rok**

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr

z dnia


2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2014 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 500,00	303 500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	301 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 600,00	2 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	2 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 010,00	126 602,00	284 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 010,00	126 602,00	284 408,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	98 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 408,00		284 408,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	602,00	602,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 578,00	110 578,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 578,00	45 578,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 401,00	45 401,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	177,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	882,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882,00	882,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 282 624,00	3 282 624,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 000,00	545 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	530 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	970 000,00	970 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 500,00	208 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 624,00	1 556 624,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 554 624,00	1 554 624,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 020 219,00	8 020 219,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 785 123,00	4 785 123,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 123,00	4 785 123,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 987 152,00	2 987 152,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 152,00	2 987 152,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 944,00	247 944,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 944,00	247 944,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	248 903,00	248 903,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	227 903,00	227 903,00	0,00

	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	212 108,00	212 108,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 795,00	15 795,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00	32 300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	25 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	67 400,00	67 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 400,00	67 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	90 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 300,00	90 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 720,00	121 720,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	121 720,00	121 720,00	0,00
	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	115 600,00	115 600,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 120,00	6 120,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	295 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 000,00	290 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:			15 329 036,00	15 024 628,00	304 408,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrzęb

Robert Rutkowski

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
NA 2014 rok**

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok
Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr
z dnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 600,00	462 600,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 900,00	428 900,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 242,00	0,00	6 242,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 242,00	0,00	6 242,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 242,00	0,00	6 242,00
600			Transport i łączność	114 209,00	67 368,00	46 841,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 189,00	67 348,00	46 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 864,00	45 864,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 884,00	13 884,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	0,00	26 841,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	19 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 570 242,00	2 555 401,00	14 841,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 401,00	45 401,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 601,00	34 601,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	100 500,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 456,00	33 456,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 544,00	46 544,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	106 841,00	92 000,00	14 841,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	0,00	14 841,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	882,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	736,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 839,00	119 998,00	26 841,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	143 839,00	116 998,00	26 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 998,00	39 998,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	0,00	26 841,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	63 000,00	63 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	63 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 000,00	63 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 395 078,00	7 389 213,00	5 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 323 775,00	4 317 910,00	5 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 500,00	201 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 300,00	2 727 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500,00	243 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 700,00	515 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00	78 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 920,00	248 920,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	35 090,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	177 900,00	177 900,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865,00	0,00	5 865,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 000,00	377 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 300,00	246 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	129 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	126 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 940 900,00	1 940 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	99 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	37 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 100,00	70 100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 200,00	116 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193 500,00	193 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	3 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	34 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	271 903,00	271 903,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 289,00	24 289,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,00	1 809,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 857,00	21 857,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	1 628,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	3 133,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	233,00	233,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 527,00	103 527,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 710,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 618,00	53 618,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	3 992,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 047,00	2 047,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	279,00	279,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,00	21,00	0,00

	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	577,00	577,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43,00	43,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	2 781,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 988 100,00	2 988 100,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 500,00	23 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00	2 906,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	4 312,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	36 300,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 300,00	266 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00	1 142,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	136 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 037,00	578 800,00	72 237,00

90002		Gospodarka odpadami	295 200,00	295 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	235 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 237,00	217 000,00	72 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 237,00	0,00	72 237,00
90095		Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 135,00	280 135,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 135,00	70 135,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 352,00	15 352,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00	18 883,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			15 097 364,00	14 904 497,00	192 867,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jasztąb

Robert Rutkowski

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA ROK 2014**

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr

z dnia

2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej od Lipieniec Dolnych do m. Jastrząb ul. Zamoście (wykonanie dokumentacji technicznej)	20 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 242,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 242,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 242,00
600			Transport i łączność	46 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 841,00
		6050	Budowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	26 841,00
		6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 400314 W Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy	20 000,00
750			Administracja publiczna	14 841,00
	75095		Pozostała działalność	14 841,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 841,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 841,00
		6050	Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawach Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	26 841,00
801			Oświata i wychowanie	5 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 865,00
		6060	Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża	5 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 237,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	7 973,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych	17 259,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	15 353,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	31 652,00
Razem				192 867,00

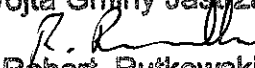

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok
Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu	
1	2	2	4	5	6	7	
1	600	60016	4210	Kolonia Kuźnia	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 111/2 w Kolonii Kuźni	12 964,00	
2	600	60016	4300	Śmiłów	Wykonanie przepustu drogowego odwadniającego drogę gminną nr 61 w Śmiłowie	8 884,00	
3	600	60016	6050	Jastrząb	Budowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	26 841,00	
4	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	6 940,00	
	754	75412	4300		Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 500,00	
	801	80101	4210		Zakup komputera "Laptop" dla PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	3 000,00	
	Ogółem					14 440,00	
5	754	75412	4210	Nowy Dwór	Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu strażnicy OSP Nowy Dwór	10 000,00	
	921	92109	4210		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w miejscowości Nowy Dwór.	1 810,00	
	Ogółem					11 810,00	
6	754	75412	6050	Gąsawy Rządowe	Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawach Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	26 841,00	
7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych	17 259,00	
8	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Duża	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 058,00	
	801	80101	4210		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	4 920,00	
		80101	4300			590,00	
		80101	6060			Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża	5 865,00
		Ogółem					15 433,00

9	921	92109	4210	Orłów	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy we wsi Orłów (działka gminna nr 166)	11 541,00
10	900	90015	6060	Lipienice Górne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	15 353,00
11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Wykonanie pokrycia dachowego blachą Świetlicy Wiejskiej Altanki w Gąsawach Rządowych Niwach wraz z wykonaniem obróbek blacharskich	16 883,00
12	754	75412	4210	Kuźnia	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00
	801	80101	4210		Zakup ławek i krzesełek dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej	1 000,00
	900	90002	4210		Zakup kosza na odpady komunalne	200,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	7 973,00
					Ogółem	10 173,00
Ogółem						188 422,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Rady Gminy w Jastrzębiu Nr

z dnia

roku

Dotacje udzielane w 2014 r z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	6 242,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	14 841,00
600	60016	6300	Gmina Mirów	0,00	0,00	20 000,00
851	85121	2560	SP ZOZ Jastrząb	5 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	210 000,00	0,00	0,00
			I. OGÓŁEM	215 000,00	0,00	41 083,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	126 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2820	Organizacja spartakiady zimowej dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	5 000,00
II. OGÓŁEM				126 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem				341 000,00	0,00	71 083,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

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

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2014-2021

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

Rada Gminy w Jastrzębiu postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2014- 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja kończy się w 2014 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
 - b) 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.
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu nr XXII/102/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2013- 2017 wraz ze zmianami .

Przewodniczący Rady Gminy
w Jastrzębiu

Sławomir Bińkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzab na lata 2014 - 2021

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5							
1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	13 989 807,60	13 695 009,67	1 141 114,00	8 256,77	1 253 887,53	692 812,55	7 689 842,00	3 177 281,02	294 797,93	94 993,00	189 804,93						
Wykonanie 2012	14 519 875,68	14 043 029,78	1 264 059,00	1 452,85	1 278 422,44	893 567,49	7 959 763,00	3 112 038,30	476 845,90	139 064,00	337 781,90						
Plan 3 kw. 2013	15 525 560,00	15 174 806,00	1 514 435,00	7 000,00	2 045 600,00	1 205 000,00	8 086 756,00	2 976 971,00	350 754,00	296 504,00	54 250,00						
Wykonanie 2013 1)	15 433 710,00	15 082 956,00	1 514 435,00	679,00	1 754 453,00	1 124 174,00	8 088 756,00	3 255 268,00	350 754,00	296 504,00	54 250,00						
2014	15 329 096,00	15 024 628,00	1 554 624,00	2 000,00	2 018 600,00	1 180 000,00	8 020 219,00	2 869 906,00	304 408,00	284 408,00	20 000,00						
2015	16 020 297,00	15 720 297,00	1 758 725,00	2 050,00	2 069 065,00	1 209 500,00	8 180 623,00	3 138 573,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00						
2016	16 459 777,00	16 209 777,00	1 985 099,00	2 100,00	2 120 792,00	1 239 737,00	8 344 236,00	3 169 956,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00						
2017	16 934 184,00	16 734 184,00	2 243 162,00	2 150,00	2 173 811,00	1 270 731,00	8 511 121,00	3 201 666,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00						
2018	17 397 487,00	17 297 487,00	2 534 773,00	2 200,00	2 228 157,00	1 302 499,00	8 681 343,00	3 233 675,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00						
2019	17 954 159,00	17 904 159,00	2 864 294,00	2 250,00	2 283 861,00	1 335 062,00	8 854 970,00	3 266 011,00	50 000,00	0,00	50 000,00						
2020	18 609 242,00	18 559 242,00	3 236 652,00	2 300,00	2 340 957,00	1 368 438,00	9 032 069,00	3 298 672,00	50 000,00	0,00	50 000,00						
2021	19 318 424,00	19 268 424,00	3 657 417,00	2 950,00	2 399 481,00	1 402 649,00	9 212 710,00	3 331 669,00	50 000,00	0,00	50 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	{2.1} + {2.2}									[1]-{2}	
Wykonanie 2011	14 444 111,80	13 433 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	158 492,24	166 492,24	1 010 221,86	-454 304,20	
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 758 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,57	202 314,57	849 450,11	-88 457,64	
Plan 3 kw. 2013	15 185 667,00	15 057 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	174 400,00	127 925,00	339 893,00	
Wykonanie 2013 1)	14 931 964,00	14 793 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 881,00	105 281,00	198 745,00	501 746,00	
2014	15 097 364,00	14 904 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	192 867,00	231 672,00	
2015	15 804 538,00	15 175 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	629 476,00	215 759,00	
2016	16 060 177,00	15 463 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	596 713,00	399 600,00	
2017	16 534 584,00	15 752 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	781 851,00	399 600,00	
2018	16 987 887,00	16 146 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	851 336,00	399 600,00	
2019	17 554 559,00	16 550 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 004 344,00	399 600,00	
2020	18 209 642,00	16 963 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	1 245 672,00	399 600,00	
2021	18 918 824,00	17 388 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 530 754,00	399 600,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezaliczane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	1 980 288,11	0,00	367 578,32	0,00	1 612 709,79	454 304,20	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 048 569,91	0,00	369 483,91	0,00	1 632 739,00	88 457,64	46 347,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	450 927,00	0,00	450 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013-1)	473 687,15	0,00	450 927,15	0,00	0,00	22 760,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 i up z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogóln. określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogóln. o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 i up z 2005 r.	w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	25,12%	25,12%	0,00	
Wykonanie 2012	1 509 185,12	1 462 838,12	0,00	0,00	46 347,00	3 635 851,03	0,00	25,04%	25,04%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	0,00	2 852 990,44	0,00	18,39%	18,39%	0,00	
Wykonanie 2013-1)	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	22 760,00	2 845 030,91	0,00	18,49%	18,49%	0,00	
2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	2 613 359,00	0,00	17,05%	17,05%	0,00	
2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	2 397 600,00	0,00	14,97%	14,97%	0,00	
2016	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00	
2017	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00	
2018	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	1 198 800,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2019	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	799 200,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2020	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
2021	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów z pocmiem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 142, poz. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	62 495,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	62 495,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat, kapitałowych oraz wykup papieroów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszająca dług	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2011	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 482 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,64
Plan 3 kw. 2013	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć,
których realizacja kończy się w 2014 roku**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

Rady Gminy w Jastrzębiu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				738 933,00	384 986,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				645 833,00	363 903,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 100,00	21 083,00	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:				738 933,00	384 986,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 833,00	363 903,00	0,00
1.1.1.1	Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb	Urząd Gminy	2013	2014	253 953,00	227 903,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pt. "Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb- szansa na lepsze jutro " w ramach POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	391 880,00	136 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 100,00	21 083,00	0,00
1.1.2.1	Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb	Urząd Gminy	2013	2014	54 250,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	6 242,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnicowości potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	14 841,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrzęb

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JASTRZĄB
NA LATA 2014 - 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 2014-2021, 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 2010 -2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 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 2014 przewiduje się na poziomie 2,5 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,4%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,4%.

W budżecie roku 2014 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.	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	14 086 214,70	13 989 807,60	14 519 875,68	11 515 821,41	15 433 709,79
		%	x	99,31	103,78	x	106,29
I.1	Bieżące, z tego :	zł	13 575 676,70	13 695 009,67	14 043 029,78	11 461 571,41	15 082 955,79
		%	x	100,87	102,54	x	107,40
I.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	956 549,00	1 141 114,00	1 264 059,00	1 016 661,00	1 514 435,00
		%	x	119,29	110,77	x	119,80
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1 997,18	8 256,77	1 452,85	- 6 370,25	678,79
		%	x	413,42	17,59	x	46,72
I.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 247 874,57	1 253 887,53	1 278 422,44	1 224 795,69	1 754 452,79
		%	x	100,48	101,95	x	137,23
	- Podatek od Nieruchomości	zł	917 413,63	892 812,55	893 567,49	781 168,61	1 124 173,78
		%	x	97,31	100,08	x	125,80
	- Podatek od środków transportowych	zł	34 663,20	38 408,90	42 065,00	39 785,90	52 000,00
		%	x	110,80	109,51	x	123,61
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	295 797,74	322 666,08	342 789,95	403 841,18	578 279,01
		%	x	109,08	106,23	x	168,70
I.1.4	Subwencja ogólna	zł	7 663 045,00	7 689 642,00	7 959 763,00	6 536 890,00	8 086 756,00
		%	x	100,34	103,51	x	101,59

1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 324 262,02	2 284 665,91	2 378 707,39	1 844 552,70	2 450 420,00
		%	x	98,29	104,11	x	103,01
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	972 185,08	892 615,11	733 330,91	551 067,00	804 848,00
		%	x	91,81	82,15	x	109,75
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	409 763,85	424 828,35	427 294,19	293 975,27	471 365,21
		%	x	103,67	100,58	x	127,55
1.2	Dochody majątkowe	zł	510 538,00	294 797,93	476 845,90	54 250,00	350 754,00
		%	x	57,74	161,75	x	73,55

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 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

W kolejnych latach 2015 – 2021 subwencja została ustalona na podstawie uśrednionego wskaźnika z czterech ostatnich lat tj.2010-2013, w związku powyższym założono wzrost o 2 %.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zł	8 020 219	8 180 623	8 344 236	8 511 121	8 681 343	8 854 970	9 032 069	9 212 710
	%	101,81	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

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

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 13% w oparciu o wyliczony uśredniony wskaźnik z czterech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 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.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 554 624,00	1 756 725,00	1 985 099,00	2 243 162,00	2 534 773,00	2 864 294,00	3 236 652,00	3 657 417,00
	%	102,65	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00	2 350,00
	%	294,64	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Na rok 2014 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: FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. Na lata 2016 - 2021 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2015 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2013 roku.

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

- projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 121 720 zł.

- projekt pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 227 903 zł.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	zł	2 206 583	2 474 924	2 499 673	2 524 670	2 549 917	2 575 416	2 601 170	2 627 182
	%	90,04	112,16	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Dotacje celowe na Zadania własne	zł	313 700	663 649	670 285	676 988	683 758	690 595	697 502	704 477
	%	38,97	211,55	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	zł	349 623	-	-	-	-	-	-	-
	%	x	-	-	-	-	-	-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2010-2013 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. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w roku 2014 o 1% oraz zniesienie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 018 600	2 069 065	2 120 792	2 173 811	2 228 157	2 283 861	2 340 957	2 399 481
	%	115,05	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 180 000	1 209 500	1 239 737	1 270 731	1 302 499	1 335 062	1 368 438	1 402 649
	%	105,24	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od środków transportowych	zł	52 000	53 300	54 630	55 996	57 396	58 830	60 301	61 809
	%	100,00	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	786 600	806 265	826 425	847 084	868 262	889 969	912 218	935 023
	%	136,02	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2015-2021 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2014 roku z tytułu :

- sprzedaży działek budowlanych na kwotę 284 408 zł. W 2014 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży 16 działek budowlanych na wartość 659 971 zł (wartość w/g wyceny z 2012 r.). Do projektu na 2014 rok założono sprzedaż 8 działek na wartość 284 408 zł.
- planowanej pomocy finansowej z Gminy Mirów na realizację zadania inwestycyjnego kwota 20 000 zł.

W kolejnych latach 2015-2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży pozostałych działek budowlanych oraz dotacje na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 2019-2021 planuje się tylko dotacje na wspólne zadania inwestycyjne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2021 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	15 329 036	16 020 297	16 459 777	16 934 184	17 397 487	17 954 159	18 609 242	19 318 424
		%	99,32	104,5	102,74	102,88	102,73	103,20	103,65	103,81
1.1	Dochody bieżące,	zł	15 024 628	15 720 297	16 209 777	16 734 184	17 297 487	17 904 159	18 559 242	19 268 424
		%	99,61	104,63	103,11	103,23	103,37	103,51	103,66	103,82
1.2	Dochody majątkowe	zł	304 408	300 000	250 000	200 000	100 000	50 000	50 000	50 000
		%	86,78	x	x	x	x	x	x	x

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2013 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	10 553 221,18	14 931 964
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	10 513 226,47	14 793 219
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 141 938,48	8 407 136
	Dotacje	zł	235 903,52	367 326
	Obsługa długu	zł	110 881,36	110 881
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4 024 503,11	5 907 876
2.	Wydatki majątkowe	zł	39 994,71	138 745

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 2014-2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczanej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 097 364 zł, w tym na bieżące 14 904 497 zł i majątkowe 192 867 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2014 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2013 roku.

W latach objętych prognozą 2014-2021 wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Zakup towarów i usług (olej opałowy, energie elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 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.2% - 2,5%.

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

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 3,30%.

Wydatki majątkowe w 2014 r. zaplanowano w wysokości 192 867 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2021 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem ,	zł	15 097 364	15 804 538	16 060 177	16 534 584	16 997 887	17 554 559	18 209 642	18 918 824
	z tego :	%	101,10	104,68	101,62	102,90	102,80	103,27	103,73	103,89
1.	Wydatki bieżące,	Zł	14 904 497	15 175 062	15 463 464	15 752 733	16 146 551	16 550 215	16 963 970	17 388 070
	w tym :	%	100,75	101,81	101,90	101,87	102,49	102,5	102,49	102,5
	Wynagrodzenia	zł	8 412 939	8 581 198	8 752 822	8 927 878	9 106 435	9 288 564	9 474 335	9 663 822
	i pochodne w tym:	%	100,06	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia	zł	191 600	113 100	186 635	159 500	165 800	112 100	131 500	172 590
	pracownicze									
	Dotacje	zł	371 000	378 095	382 258	386 403	452 203	505 291	567 241	624 369
	Obsługa długu	zł	110 000	85 000	75 000	60 000	50 000	35 000	23 000	8 000
	Pozostałe wydatki	zł	6 010 558	6 130 769	6 253 384	6 378 452	6 537 913	6 721 360	6 899 394	7 091 879
	bieżące									
2.	Wydatki	zł	192 867	629 476	596 713	781 851	851 336	1 004 344	1 245 672	1 530 754
	majątkowe									

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	15 329 036	16 020 297	16 459 777	16 934 184	17 397 487	17 954 159	18 609 242	19 318 424
2.	Wydatki	zł	15 097 364	15 804 538	16 060 177	16 534 584	16 997 887	17 554 559	18 209 642	18 918 824
3	Wynik	zł	231 672	215 759	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	budżetu									
4	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki									
	Nadwyżka	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżetowa									
	z lat poprzednich									
5	Rozchody	zł	231 672	215 759	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	Kredyty	zł	199 834	199 834	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	pożyczki	zł	31 838	15 925	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 jak i w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2014 wyniosą 231 672 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku oraz pożyczki z 2011 r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytu i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU .

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

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń

zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	2,23	2,71
2015	%	1,88	2,74
2016	%	2,88	3,32
2017	%	2,71	4,35
2018	%	2,58	5,60
2019	%	2,42	6,35
2020	%	2,27	6,94
2021	%	2,11	7,67

W latach 2014-2016 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, natomiast w latach 2017-2021 kształtuje się znacznie poniżej i jest na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na zagrożenie przekroczenia relacji określonej w art.243 w ustawie o finansach publicznych w latach 2014-2016 gmina nie powinna zaciągać nowego długu.

W latach 2014-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 384 986 zł, w tym na wydatki bieżące 363 903 zł, a na wydatki majątkowe 21 083 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2021 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

W 2014 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy :

- Przedsięwzięcia bieżące

Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-14-001/09-00 oraz alokacją środków przez MJWPU w Warszawie w latach 2012-2014.

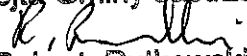
1/ Projekt „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL w roku 2014 kwota - 136 000 zł - wkład własny 14 280 zł, dofinansowanie ze środków UE - 121 720 zł.

2/ Projekt „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach POKL w 2014 roku kwota - 249 539 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE 227 903 zł, wkład własny niepieniężny 21 636 zł.

- Przedsięwzięcia majątkowe

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

- 1/ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w roku 2014 kwota - 6 242 zł.
- 2/ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w roku 2014 – 14 841 zł

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski