

**Zarządzenie nr: 65 /2014
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 13 listopada 2014 r.**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 r oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2020.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013. 594.j.t , z późn. zm./ , art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.2013.885 j. t z późn. zm./ **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

- Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2020.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Okręgowi Jan Jastrzębia 14.11.2014

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Roman Wiński

Uchwała Budżetowa na rok 2015

PROJEKT

Gminy Jastrzębia

Nr: /

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j. t z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.222, art.237, art.239, art.242 , art. 258 , art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j. t. z późn. zm.) **Rada Gminy Jastrzębi uchwala, co następuje :**

§ 1.

- 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **20.522.870 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 20.031.031 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 491.839 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
- 2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **21.322.870 zł .**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 18.496.129 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2.826.741 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się deficyt w wysokości **800.000 zł :**
 - a) zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000 zł.
 - b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 300.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.000.000 zł.**
z następujących tytułów :
 - a) kredytu w kwocie 500.000 zł.
 - b) pożyczki zaciągniętych w WFOŚ w kwocie 300.000 zł.
 - c) wolnych środków w kwocie 200.000 zł.
- 2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie **200.000 zł.** z tytułu spłaty kredytu w kwocie 200.000 zł.

§ 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 1 pkt. 3

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł

§ 5

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 8.

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

Planowane dochody budżetu na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	350 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	616 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	518 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 055,00
		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	440 347,00
		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	77 708,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 360 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	296 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 552 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 552 045,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	11 140 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 412 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 412 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 522 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 006,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 547,00
801			Oświata i wychowanie	204 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80110		Gimnazja	105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
852			Pomoc społeczna	2 817 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 700,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
bieżące razem:				20 031 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 055,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 005,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 005,00
	90095		Pozostała działalność	302 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 834,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 834,00
majątkowe razem:				491 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 839,00

Ogółem:			20 522 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 894,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karaś

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok

Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Investycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 300,00	396 300,00	396 300,00	40 000,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	396 300,00	396 300,00	396 300,00	40 000,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 070 691,00	118 691,00	118 691,00	0,00	118 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 486,00	63 486,00	63 486,00	0,00	63 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 486,00	20 486,00	20 486,00	0,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 544 144,00	3 523 658,00	2 769 503,00	2 279 403,00	520 100,00	0,00	193 200,00	530 955,00	0,00	0,00	1 802 000,00	20 486,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 403,00	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:				z tego:										
								Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
														</							

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	W tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 823 400,00	8 823 400,00	8 257 400,00	6 828 000,00	1 429 400,00	385 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	4 614 000,00	4 614 000,00	4 202 000,00	3 698 000,00	506 000,00	310 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydávki na	wypłaty z tytułu	Wydávki majątkowe	inwestycje i	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103				758 200,00	713 200,00	665 000,00	48 200,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370			2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104				421 200,00	417 200,00	332 000,00	85 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040			25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	2 081 500,00	2 081 500,00	2 021 500,00	1 760 000,00	261 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	395 000,00	190 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

|--|

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 205 400,00	3 205 400,00	571 600,00	435 100,00	138 500,00	0,00	2 633 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00	2 579 000,00	115 800,00	98 100,00	17 700,00	0,00	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 463 200,00	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						7	8	9	10			11	12									13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00	55 300,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	325 900,00	325 900,00	325 900,00	307 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 810,00	1 657 555,00	1 657 555,00	292 200,00	1 365 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 255,00	218 255,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 200,00	410 200,00	410 200,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00	255 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	930 490,00	712 235,00	712 235,00	292 200,00	420 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00	218 255,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 715,00	117 715,00		0,00	117 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00		0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 547,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 547,00	140 547,00	140 547,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 708,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 708,00	77 708,00	77 708,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	205 000,00		0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00		0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				21 322 870,00	18 496 129,00	14 137 174,00	9 939 703,00	4 197 471,00	660 000,00	3 088 000,00	530 955,00	0,00	80 000,00	2 826 741,00	2 826 741,00	238 741,00	0,00			

WÓJCIŃMINY
Zdzisław Karas

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 r Gminy Jastrzębia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 802 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska	270 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa - Wola Goryńska	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje - Olszowa- Wola Goryńska od skrzyżowania z DP3516 W do skrzyżowania z DP3518W wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych	1 357 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego bojowego	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Lesiów	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Wojciechów - Wolka Lesiowska	18 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Goryńska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 547,00
			P Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Makosach Starych	140 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 708,00
			P Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Makosach Starych	77 708,00
Razem				2 656 255,00

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

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

Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmioto wej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			150.000
750	75095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			20.486
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	310.000		
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	30.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Skrzat” w Bartodziejach	25.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Miś” w Owadowie	20.000		
851	85154	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych			30.000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi	170.000		
921	92195	2820	Kultywowanie kultury , zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			30.000
926	92695	2820	Upowszechnienie sportu na terenie Gminy			45.000
Ogółem				555.000		275.486

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karaś

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jastrzębia na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Jastrzębi zakłada :

- dochody budżetowe w kwocie 20.522.870 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 21.322.870 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 800.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w kwocie 300.000zł na planowane zadanie inwestycyjne - *Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów*
- zaciągniętego kredytu w wysokości 500.000zł na planowane zadanie inwestycyjne *Przebudowę drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska do skrzyżowania z DP3516W do skrzyżowania z DP3518Wb wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych.*

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu ogółem planowane są w kwocie 20.522.870 zł

- dochody bieżące - 20.031.031 zł.
- dochody majątkowe - 491.839 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowi dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na następujące zadania inwestycyjne zrealizowane i realizowane :

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów - 189.005 zł.
- remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - 162.287 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych - 140.547 zł.

Na dochody bieżące składają się :

1. Subwencje	11.140.378 zł.
2. Dotacje w tym:	3.361.303 zł.
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	518.055 zł.
b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.613.648 zł.
c) dotacje celowe na realizację zadań własnych	229.600 zł.
3. Dochody własne z tego:	5.529.350 zł.
a) podatki i opłaty	2.124.800 zł.
b) udział w podatkach stanowiących dochód państwa	2.552.045 zł.
c) pozostałe dochody własne	852.505 zł.

Na pozostałe planowane dochody własne składają się:

- opłata za wodę 350.000 zł.
- opłaty za odprowadzenie ścieków 50.000 zł.
- dochody z czynszu 145.000 zł
- za wynajem sali i uzyskane odsetki 47.500 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za obiady 190.000 zł.

- odpłatność za przedszkole w wysokości 14.000 zł .
- refundację kosztów zatrudnienia osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oszacowano na kwotę 34.200 zł.
- wpływy od komorników z tytułu zaległych alimentów 10.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / zasiłki rodzinne pobierane w kraju i zagranicą/ 10.000 zł.
- wpływy z różnych opłat i dochodów 1.805 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	Kwota	udział
1	Dochody ogółem w tym ;	20.522.870	100,0
2	Dochody majątkowe	491.839	2,40
3	Dochody bieżące z tego	20.031.031	97,60
3.1	Subwencję	11.140.378	54,30
3.2	Dotacje	3.361.303	16,40
3.3	Dochody własne	5.529.350	26,90

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem stanowi kwotę 21.322.870 zł
z tego wydatki:

- bieżące wynoszą - 18.496.129 zł
- majątkowe - 2.826.741 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

L. p	Dział	Wydatki bieżące ogółem	w tym :		
			Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe i świadczenia	Dotacje udzielone z budżetu
1	010	5.980		5.98	
2	400	396.300	40.000	356.300	
3	600	118.691		118.691	
4	750	3.523.658	2.279.403	1.244.255	
5	751	1.145		1.145	
6	754	124.000	50.000	74.000	
7	757	80.000		80.000	
8	758	180.000		180.000	
9	801	8.823.400	6.828.000	1.610.400	385.000
10	851	70.000	15.000	25.000	30.000
11	852	3.205.400	435.100	2.770.300	
12	854	50.000		50.000	
13	900	1.657.555	292.200	1.365.355	
14	921	205.000		5.000	200.000
15	926	55.000		10.000	45.000
	RAZEM	18.496.129	9.939.703	7.896.426	660.000

Z przedstawionych danych w tabeli wynika , iż wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 53,75% , udzielone dotacje 3,57%, pozostałe wydatki bieżące 42,68%.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – **5.980 zł.**
zaplanowano na opłacenie składek na Izby Rolnicze

w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – **396.300 zł.**

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

w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **118.691 zł.**

w rozdziale – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano na :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej (kanalizacja sanitarna) - 55.205 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.000 zł.
- utrzymanie zimowe dróg (odsnieżanie posypywanie piaskiem i inne) .
Bieżące naprawy i konserwacje dróg takie jak: transport kruszywa, równanie nawierzchni dróg ,konserwacje rowów przy drogach w następujących miejscowościach: Bartodzieje, Lesiów , Olszowa - Bródek , Mąkosy Stare , Lewaszówka , Mąkosy Nowe ,Dąbrowa Jastrzębska , Wola Goryńska , Wola Owadowska , Kolonia Lesiów , Wola Goryńska - w kwocie 60.486 zł.

w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki na ogólną kwotę: - **3.523.658 zł.**
w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie	44.403 zł.
Rady Gmin	184.700 zł.
Urzędy Gmin	2.692.000 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000 zł.
Pozostała działalność	572.555 zł.

W dziale: Urzędy Wojewódzkie wydatki finansowane są w 100 % z dotacji zleconych i przeznaczone są na płace i pochodne pracowników USC, OC i wydających dowody osobiste – 44.403 zł.

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

W rozdziale: Urzędy Gmin zaplanowano wydatki na :

- płace , na nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne oraz pochodne od płac pracowników urzędu w kwocie – 2.040.000 zł,
- wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane podatki i opłaty za odpady komunalne w kwocie 75.000 zł.

- pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem urzędu takie jak: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zapłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu biurowego, obsługę urbanistyczną.

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

W rozdziale: Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, opłaty członkowskie dla związków gmin. Realizacja programu finansowane ze środków UE - *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia* .

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGA NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.145 zł.**

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

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **124.000 zł .**

w rozdziale – Ochotnicza Straż Pożarna zaplanowano wydatki na kwotę: 124.000 zł .

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

W dziale 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **80.000zł**

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

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **180.000zł**

Utworzono rezerwę ogólną na wydatki w 2015 r w wysokości 130.000 zł. , co stanowi 0.61 % wydatków ogółem ,a 0.70 % wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł. , co stanowi 0,59 % podstawy wyliczenia .

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem **8.823.400 zł.**
Z czego wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 6.828.000 zł
co stanowi 77,39 % wydatków ogółem

w rozdziałach wydatki wynoszą :

- Szkoły podstawowe	4.614.000 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758.200 zł.
- Przedszkola	421.200 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego	45.000 zł.
- Gimnazja	2.081.500 zł.
- Dowożenie dzieci	395.000 zł.
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	50.000 zł.

- Stołówki szkolne	415.500 zł.
- Pozostała działalność	43.000 zł.

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

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

Zaplanowano dotacje podmiotową dla niepublicznej szkoły w Owadowie , niepublicznych punktów przedszkolnych w Bartodziejach i Owadowie .

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

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

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

W rozdziale: – Pozostała działalność,

- zaplanowano wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów

W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA **70.000 zł.**

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowano na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydawnictwa fachowe , prelekcje na temat szkodliwego działania narkomanii ,

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano na kwotę 60.000 zł i obejmują : wynagrodzenia i pochodne członków komisji i koordynatora pomoc rzeczowa dzieciom z rodzin patologicznych, zakup sprzętu sportowego wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych .

W dziale 852: OPIEKA SPOŁECZNA **3.205.400 zł.**

w tym :

Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10.000 zł.
Domy pomocy społecznej	60.000 zł.
Rodziny zastępcze	10.000 zł.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500 zł.
Wspieranie rodziny	5.000 zł.
Świadczenia rodzinne	2.579.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.400 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	55.300 zł.
Zasiłki stałe	59.300 zł.
Dodatki mieszkaniowe	2.000 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	325.900 zł.
Pozostała działalność	80.000 zł.

Koszty utrzymania ośrodka pomocy przeznaczone są : na wynagrodzenia, odprawę emerytalną , pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki: na dożywianie dzieci, dowóz posiłków w stołówkach .

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA DLA UCZNIÓW **50.000 zł.**

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

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **1.657.555 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 410.200 zł.

zaplanowano wartość faktur za ścieki odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Radomiu , zapłatę podatku od nieruchomości , zapłatę za energię elektryczną zużytą dla celów przepompowni ścieków.

Gospodarka odpadami - 260.000 zł .
Oszacowano wartość faktur za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświetlenie ulic - 254.120 zł.
Zaplanowano koszt oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy , zapłatę podatku od nieruchomości oraz konserwację lamp ulicznych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.000 zł.
Środki z wpływów przeznaczone zostaną na zakup pojemników na odpady.

Pozostała działalność - 713.235 zł.

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

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **205.000 zł.**

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

- organizacje gminnych dożynek

W dziale 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **55.000 zł**

W rozdziale zaplanowano dotacje dla jednostek stowarzyszeń ,
związanych ze sportem oraz stypendia sportowe.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Dzi ał	Rozd ział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiot owej	przedmi otowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			150.000
750	75095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			20.486
Jednostki nie zaliczana do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	310.000		
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	30.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny" Skrzat" w Bartodziejach	25.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny" Miś" w Owadowie	20.000		
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych			30.000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi	170.000		
921	92195	2820	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			30.000
926	92695	2820	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			45.000
Ogółem				555.000		275.486

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

WYDATKI NA INWESTYCJE

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

Zaplanowano :

- modernizację drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska – inwestycja realizowana za środków własnych Gminy
- modernizację drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska inwestycja realizowana za środków własnych Gminy
- przebudowę drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska do skrzyżowania z DP3516W do skrzyżowania z DP3518Wb wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych- zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych udział własny Gminy, wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego . W udziale własnym zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 500.000 zł.
- zakup samochodu strażackiego bojowego – zaplanowano udział własny Gminy ze środków własnych , zostaną złożone wnioski na dofinansowanie zakupu w formie dotacji między innymi do Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowość Kolonia Lesiów planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ w kwocie 300.000 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach ; Wojciechów – Wólka Lesiewska , Owadów , Wola Goryńska planuje się wykonanie modernizacji ze środków własnych
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych , zadanie jest dofinansowane ze środków UE / umowa została zawarta w 2014 roku/

WYDATKI NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.403
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.743
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.145
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.145
		4300	Zakup usług pozostałych	1.145
852			POMOC SPOŁECZNA	2.568.100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.560.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.463.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.100
			RAZEM	2.613.648

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości - **1.000.000 zł**

Planuje się uzyskanie przychodów z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ w kwocie **300.000 zł.** na zadanie *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Lesiów*
- zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **500.000 zł.** Na zadanie *przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska do skrzyżowania z DP3516W do skrzyżowania z DP3518Wb wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych.*
- wolnych środków w kwocie **200.000 zł .**

Uzasadnienie zaplanowania na 2015 rok wolnych środków przedstawia się następująco :

- w sprawozdaniu NDS – na dzień 30 wrzesień 2014 roku wykonanie wolnych środków za lata ubiegłe wynosi 810.031,91 zł , plan na 2014 rok angażował wolne środki w kwocie 610.000 zł.
- przewidywane wykonanie budżety 2014 roku nie przewiduje rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 50.000 zł.

- zadanie inwestycyjne pod nazwa *zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych* nie będzie zakończone, udział własny zaplanowany jest w wysokości 77.708 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie - **200.000 zł** z przeznaczeniem na :

- spłatę raty kredytu w kwocie 200.000zł , zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Radomiu na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1/ kredyt zaciągnięto w kwocie 800.000zł / .

Zadłużenie Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2014 roku będzie wynosiło ogółem **930.000 zł** .

Kwota zadłużenia została zaciągnięta ;

- w 2010 roku na inwestycję:

na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na koniec 2013 roku wynosi - **130.000 zł**

- w 2013 r na budowę i przebudowę stacje uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1 w kwocie **800.000zł**

Spłata zadłużenia zaplanowana jest w następujący sposób :

- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Radomiu na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1 w kwocie **800.000zł** została zaplanowana na lata 2015-2018

- spłata pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków została zaplanowana na lata 2011-2014 . Spłata pożyczki w 2014 r w wysokości **130.000 zł została przez WFOŚ umorzona warunkowo do 2015 roku.** Rozliczenie umorzenia winno nastąpić w 2014 roku po zakończeniu inwestycji – budowa kanalizacji w miejscowości Lesiów.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Środki pozabudżetowe nie są planowane w budżecie na 2015 rok .

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU

Założenia do projektu

Dochody

Zaplanowano wysokość stawek podatków na poziomie 2014 roku.

Założono wzrost opłaty za wodę i opłat czynszowych o poziom inflacji.

Oszacowano wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 290.000 zł .

Pozostałe dochody przyjęto zgodnie z ;

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

Wydatki

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

Zaplanowano wynagrodzenia na poziomie wykonania 2014 roku, a w oświacie wynikające z Karty Nauczyciela , oraz wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych

Odniesienie się do przewidywanego wykonania 2014 roku

Dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku różnice kwoty planowanej , w porównaniu do kwoty przewidywanego wykonania z planu subwencji oraz kwot planowanych dotacji .

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

Wydatki bieżące po uwzględnieniu wielkości dotacji z Unii Europejskiej , zaplanowane zostały na tym samym, lub niższym poziomie .

Wydatki majątkowe wynikają z potrzeb mieszkańców oraz potrzeb rozwoju Gminy .

WOJCIŚMINY

Łukasz Karas

Uchwała nr.....
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia

PROJEKT

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230, ust.6 , art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013.594 j. t. z późn. zm.) **Rada Gminy Jastrzębia postanawia , co następuje;**

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2015- 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015- 2016 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXXIII/152/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2013 / ze zmianami / w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 .

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jastrzębia z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	22 093 946,79	18 934 986,79	1 851 329,00	2 502,89	1 531 706,80	828 064,20	9 913 008,00	4 865 580,22	3 158 960,00	0,00	0,00	3 158 960,00	0,00	3 158 960,00
Wykonanie 2013	19 434 072,99	19 351 168,68	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 327 812,30	82 904,31	0,00	0,00	82 904,31	0,00	82 782,31
Plan 3 kw. 2014	22 861 935,54	21 043 451,54	2 250 041,00	500,00	2 095 860,00	1 070 000,00	10 496 185,00	4 939 194,54	1 818 484,00	0,00	0,00	1 818 484,00	0,00	1 815 197,00
Wykonanie 2014	23 274 935,54	21 643 451,54	2 250 041,00	1 300,00	2 095 860,00	1 070 000,00	10 496 185,00	5 539 194,54	1 631 484,00	0,00	0,00	1 631 484,00	0,00	1 628 197,00
2015	20 522 870,00	20 031 031,00	2 552 045,00	500,00	2 124 800,00	1 140 000,00	11 140 378,00	3 361 303,00	491 839,00	0,00	0,00	491 839,00	0,00	491 839,00
2016	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 140 000,00	11 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	2 490 000,00	2 500,00	2 280 000,00	1 190 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	18 665 218,89	17 884 287,38	0,00	0,00	x	88 840,20	88 840,20	17 222,52	0,00	780 931,51		
Wykonanie 2013	19 439 577,32	17 368 722,06	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	13 223,88	2 070 855,26		
Plan 3 kw. 2014	23 101 935,54	19 589 879,54	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 512 056,00		
Wykonanie 2014	23 274 935,54	19 847 879,54	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 427 056,00		
2015	21 322 870,00	18 496 129,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 826 741,00		
2016	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00		
2017	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00		
2018	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00		
2019	21 000 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2020	21 800 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	490 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2				4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	3 428 727,90	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-5 504,33	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-240 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					5.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	3 021 495,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	1 330 000,00	0,00	1 050 699,41	2 210 699,41
Wykonanie 2013	1 300 000,00	0,00	1 982 446,62	2 812 446,62
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	0,00	1 453 572,00	2 063 572,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	1 795 572,00	2 165 572,00
2015	1 400 000,00	0,00	1 534 902,00	1 734 902,00
2016	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2017	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2018	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2019	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 064 889,26	2 235 893,63	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	0,00	679 355,59
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 975 524,00	2 556 005,00	820 527,76	820 527,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 554 438,01	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	2 776 422,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 554 439,00	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	2 691 422,00
2015	0,00	0,00	9 939 703,00	2 876 700,00	769 696,00	530 955,00	238 741,00	218 255,00	2 438 000,00
2016	300 000,00	300 000,00	9 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2017	300 000,00	300 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2018	300 000,00	300 000,00	10 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2019	300 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:		
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości majątku w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości majątku w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	60 440,92	43 235,25	43 235,25	154 350,66	154 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	1 799 870,00	0,00	0,00	1 110 796,62	1 110 796,62	296 385,00	296 385,00	800 000,00	800 000,00					
Plan 3 kw. 2014	897 056,00	578 192,00	578 192,00	347 302,00	347 302,00	296 385,00	296 385,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	1 633 106,00	742 484,00	742 484,00	890 622,00	890 622,00	275 049,00	275 049,00	0,00	0,00					
2015	238 741,00	140 547,00	238 741,00	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					
2017	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					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1			13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZINA
Zdzisław Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Jastrzębia
z dnia

kwoty w
zł

Z.1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 725 912,00	769 696,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00
1.a	- wydatki bieżące				1 469 512,00	530 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				256 400,00	238 741,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00
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:				1 725 912,00	769 696,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 512,00	530 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków	Gmina Jastrzębia	2014	2015	1 469 512,00	530 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				256 400,00	238 741,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzomocnieniu konkurencyjności regionu	Gmina Jastrzębia	2014	2015	20 018,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Nivelowanie dwudzielności potencjału	Gmina Jastrzębia	2010	2015	18 127,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2014	2015	218 255,00	218 255,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesiów gmina Jastrzębia - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI SZYNY
Zdzisław Karas

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JASTRZĘBIA

NA LATA 2015 - 2020

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2020

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2014 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realne tempo wzrostu PKB na rok 2015 przewiduje się na poziomie 3,4%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 4,3 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,2%.

W budżecie roku 2015 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

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.

W stosunku do lat ubiegłych dochody bieżące sukcesywnie rosną. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2012-2014 wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W 2015 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych na poziomie niższym, niż wykonanie w 2014r. Powodem jest zmniejszenie wzrostu gospodarczego kraju i obawa o spadek dochodów osób prawnych, a co za tym idzie – spadek wpływów podatkowych. Ponadto, analizując wahania wpływów z kilku ostatnich lat nie ma podstaw do zaplanowania wyższych udziałów. W pozostałych opłatach ujęte są wpływy z tytułu gospodarowania odpadami, co, stanowiąc de facto nowy podatek, rodzi obawy o jego wykonanie.

Ważnia wykazują również wpływy z tytułu dotacji celowych, ale tego typu dochody nie są uzależnione od działań gminy.

Pozostałe dochody bieżące gminy są dochodami niestałymi, mieszczą się w nich np. refundacje z PUP, W zakresie dochodów majątkowych gmina planuje realne wpływy zgodnie z zawartymi umowami.

Planowaną na 2015 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/16/2014. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciioletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2015 przyjmując za podstawę 2014 rok wzrost subwencji przyjęto zgodnie z danymi z MF , kwoty subwencji w latach oszacowano następująco :

Treść	J. m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Subwencja ogólna	zł	11.140.378	11.200.000	11.260.000	11 560 000	11.800.000	12 100 000
	%	X	100,5	100,5	102,7	102,1	102,5

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2015 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/16/2014 w kwocie 4 215 017 zł, natomiast od osób prawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2014r. i w latach ubiegłych.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie, jednak są to wahania minimalne.

Założono że wpływy z podatku dochodowego przyjmując za podstawę 2015 r. będą wzrastały do 2020 r. natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2016-2022 oszacowano osiągniętych dochodów w latach ubiegłych.

Treść	J. m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2.552.045	2.340.000	2.390.000	2.440.000	2.490.000	2.540.000
	%	X	91,7	102,1	102,1	102,1	102,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	500	2 200	2 300	2 400	2 500	2 700
	%	X	440,0	104,5	104,3	104,2	108,0

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji związanych z realizacją zadań własnych przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.11.2014. oraz KBW DRD 3101/21/14. Na lata następne do 2020 r. wzrost dotacji na zadania zlecone przewiduje się na poziomie 2-2,5%, tak jak wzrastają wydatki bieżące. Analizując dotacje za lata 2011-2014 w dalszym okresie przewiduje się utrzymanie wzrostu dochodów na zadania zlecone oraz na zadania własne dotowane z budżetu państwa. W ciągu roku dysponenti wyższego szczebla dokonują zmian w kwotach dotacji zarówno na plus jak i na minus, tak więc wysokości dotacji nie da się przewidzieć.

Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotacje na zadania zlecone	zł	2.613.648	2.910.000	3.100.000	3.160.000	3.220.000	3.280.000
	%	X	111,3	106,5	101,9	101,9	101,9
Dotacje na zadania własne	zł	747.655	710. 000	720.000	740.000	780.000	820.000
	%	X	95,0	101,4	102,8	105,4	105,0

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2011-2014 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości . Nie przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2015. Ponadto planuje się zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych, co w efekcie spowoduje wzrost wpływów podatkowych. Wpływy z podatku od środków transportowych planowane są na tym samym poziomie, mimo, że w gminie jest coraz więcej środków transportowych. Główną przyczyną jest jednak możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu. Zaplanowanie wyższego stopnia wpływów rodziło by niebezpieczeństwo niewykonania dochodów.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego – w przypadku podatku leśnego gmina stosuje stawki ustawowe. Niewielki wskaźnik wzrostu będzie spowodowany zwiększeniem egzekucji, natomiast stawki podatku leśnego nie będą miały znaczącego wpływu na dochody. W przypadku podatku rolnego gmina planuje obniżenie górnych stawek podatkowych.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat planuje się na poziomie podatków z 2014 roku.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2015- 2020 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2.124.800	2.150.000	2.195.000	2.240.000	2.280.000	2.350.000
	%	X	101,2	102,1	102,1	101,8	103,1
- Podatek od nieruchomości	zł	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 160 000	1 190 000	1 200 000
	%	X	100,0	100,0	101,8	102,6	100,8
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	984 800	1 010 000	1 055 000	1 080 000	1 090 000	1 150 000
	%	X	102,6	104,5	102,4	100,9	105,5

W roku 2015 dochody majątkowe zaplanowano ze środków UE w kwocie 491 839 zł. Wszystkie dochody unijne zaplanowano na podstawie już podpisanych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2015-2020 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P	Wyszczególnienie	J. m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	20.522.870	20.565.000	20.965.000	21.100.000	21.300.000	22. 000.000
		%	X	100,2	101,9	100,6	100,9	103,3
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	20.031.031	20.565.000	20.965.000	21.100.000	21.300.000	22.000. 000
		%	X	102,7	101,9	100,6	100,9	103,3
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2.552.045	2.340. 000	2.390.000	2.440.000	2.490. 000	2.540. 000
		%	X	91,7	102,1	102,1	102	102
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	500	2. 200	2 .300	2. 400	2. 500	2. 700
		%	X	440,0	104,5	104,3	104,2	108
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	2 124.800	2.150. 000	2.195.000	2 .240. 000	2.280. 000	2.350.000
		%	X	101,2	102,1	102	101,8	103,1
1.1.4	Subwencja	zł	11.140.378	11.200.000	11.260. 000	11.560. 000	11.800.000	12.100. 000
		%	X	100,6	100,5	102,7	102,1	102,5
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm.	zł	2.613.648	2.910.000	3.100.000	3.160.000	3.220.000	3.280.000
		%	X	111,3	106,5	101,9	101,9	101,9

	rządowej							
1.1	Dotacje	zł	747.655	710.000	720.000	740.000	780.000	820.000
.6	celowe na zadania własne	%	X	95,0	101,4	102,8	104,5	105,0
1.1	Pozostałe	zł	852.005	1.252.800	1.297.700	957.600	727.500	907.300
.7	dochody bieżące	%	X	147,0	103,6	73,8	76,0	124,7
1.2	Dochody	zł	0	0	0	0	0	0
	majątkow e	%	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
	Dochody		0	0	0	0	0	0
	majątkow e pochodzą ce z UE	%	491.839	0	0	0	0	0

W powyższej tabeli na lata 2016-2020 dochodów majątkowych nie planuje się. Będą one uzupełniane w miarę zakwalifikowania się gminy do dofinansowania ze środków UE zadań inwestycyjnych, na które gmina składała lub będzie składała wnioski.

W 2016 roku zaplanowano wyraźny, kilkakrotny wzrost dochodów pozostałych liczonych do dochodów z 2015r. Jednak – porównując planowane dochody bieżące ogółem w latach ubiegłych i w latach 2015-2020 oraz dochody bieżące ogółem w roku 2014 zauważyć należy, że wskaźnik wzrostu tych dochodów oscyluje w granicach wskaźnika inflacji. Naszym zdaniem pozostałe dochody bieżące w trakcie roku 2016 „zamienia się” na dochody z tytułu dotacji, które to dochody corocznie ulegają zwiększeniu poprzez wprowadzanie dochodów do budżetu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zarówno własne jak i zlecone. Wartość rocznych zmian wynosi przeciętnie około 0,7 miliona złotych.

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 roku. 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/.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2015r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r, uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono, zgodnie z założeniami budżetu państwa, zamrożenie wynagrodzeń. Zaplanowano wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2014 rok. Ponadto zwiększone wydatki wynikają ze zwiększonych zadań (utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów specjalnych w szkołach i przedszkolu a także dodatkowych zadań z zakresu opieki społecznej).

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem 1.2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z wym. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2015r. przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania majątkowe) oraz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tzn. klubów sportowych, stowarzyszeń non profit dla osób niepełnosprawnych, W latach 2015 – 2020 dotacje planuje się wyłącznie na zadania bieżące. Kwoty dotacji w 2015 roku zadania majątkowe zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i ich wysokość w 2015 r. oszacowano na 80 000 zł.

Wydatki majątkowe: planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych 2.826.741 zł. w tym na inwestycje współfinansowane ze środków z UE kwotę 218.255 zł. oraz dotacje celowe na projekty realizowane przez Powiat Radomski w kwocie 150 000 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia planuje się w wysokości 323.486 zł. w tym:

- bieżące utrzymanie dróg 63.486 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni 200.000zł
- remonty szkół 60 000 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2015-2020 przewiduje się w następującej wysokości :

L. P.	Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	21.322.870	20.265.000	20.665. 000	20.800. 000	21.000.000	21 800 000
		%	X	95,0	102,0	100,6	101, 0	103,3
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	18.496.129	18.915.000	19.115.000	19.950.000	20.450.000	21. 310. 000
		%	X	102,3	101,1	104,43	102,5	104,2
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	9 939.703	9.900.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300. 000
		%	X	99,6	101,0	101,0	101,0	101,0
	Dotacje	zł	830.486	870.000	960.000	990.000	1.100.000	1.200.000
	Obsługa długu	zł	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	60 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.643.940	8.065.00	8.075.000	8.780.000	9.070.000	9.750.000
2.	Wydatki majątkowe	zł	2.826.741	1.350. 000	1.550.000	850.000	550. 000	490. 000

Planowane wydatki bieżące zaplanowano na przewidywanym poziomie wykonania 2014 roku.

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku wynikają z przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Na lata późniejsze gmina nie ma zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich. Kwota, którą można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne wynika z wielkości środków pozostałych po zabezpieczeniu wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu oraz rozchodów budżetu.

W wydatkach majątkowych realizowane są zadania z udziałem środków Unii Europejskiej oraz, na które podpisano stosowne umowy (Powiat Radomski).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

L.P.	Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody	zł	20.522.870	20.565.000	20.965.000	21.100.000	21.300.000	22. 000.000
2.	Wydatki	zł	21.322.870	20.265.000	20.665.000	20.800.000	21.000.000	21 800 000
3	Wynik budżetu	zł	800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000
4	Przychody	zł	1.000.000	0	0	0	0	0

	Obligacje	zł	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	800.000	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	200.000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	200 000	300 000	300 000	300 0000	300 000	200 000
	Obligacje	zł	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki i kredyty	zł	200 000	300 000	300 000	300 0000	300 000	200 000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2015 planuje się deficyt budżetu w wysokości 800 000 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2015 wyniosą 200 000 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu zaciągniętego w 2011r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów.

PROGNOZA DŁUGU.

Na koniec 2014 r. poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 800.000 zł i stanowi 3,44 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /9.1/	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243 /9.6/
2015	%	1,36	7,11
2016	%	1,85	8,01
2017	%	1,81	7,74
2018	%	1,80	8,11
2019	%	1,78	7,43
2020	%	1,18	6,09

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na rok 2015. Są to głównie zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych, których kontynuacja wynika z podpisanych umów z wykonawcami bądź podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się kontynuację następujących zadań:

współfinansowane środkami z UE:

- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia – nakłady w 2015 roku -530.955 zł.
- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie 2011-2015 nakłady w 2015 r. – 2.359 zł

- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego- współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA - 2011-2015 nakłady w 2015r. – 18.127 zł
- zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego - współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie 2011-2015 nakłady w 2015 r. – 2.359 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych nakłady w 2015 r - 218.255 zł .

Wójt Gminy

Zdzisław Karaś