

**Zarządzenie nr: 92/2015
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515) art. 230, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:**

§1.

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

- Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 – 2019.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada

Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2016

Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.237, art.239, art.258 ust.1 pkt 1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 20 809 915,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 20 809 915,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 20 479 915,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 18 887 078,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 592 837,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 330 000 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 200 000 zł,
 - b) pożyczki z WFOŚ w kwocie 130 000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 330 000 zł, z następujących tytułów ;
 - a) spłaty kredytów w kwocie 200 000 zł
 - b) spłaty pożyczki z WFOŚ w kwocie 130 000 zł
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 150 000 zł
z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.
 - b) oświatową w wysokości 100 000 zł

§ 4.

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

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się plan wydatków w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 008 448 zł
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 008 448 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w§ 2, pkt 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu realizowanych w roku budżetowym, nie będących przedsięwzięciami z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 500 000 zł.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JASTRZĘBIA
NA 2016 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Jastrzębia na 2016 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn.zm.)
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 poz. 1115 z późn. zm.)

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok uwzględniono przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 101,7 %
- realny wzrost PKB – 3,8 %
- wzrost płacy minimalnej z 1750 zł. na 1850 zł.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) dochody planowane do uzyskania w kwocie 70.000,00zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013 poz. 1166 z późn.zm.) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.)w projekcie uchwały przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdz. 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 z późn.zm.) w projekcie uchwały przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 w rozdziałach 85204 i 85206.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013 poz. 1399 z późn.zm.) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdz. 90002 zbiórka odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn.zm.) zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada :

- **dochody** budżetowe w kwocie **20.809.915 zł.**
- **wydatki** budżetowe w kwocie **20.479.915 zł.**

Na 2016 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości **20.809.915 zł**, co w 100% stanowią dochody bieżące w kwocie 20.809.915 zł. Na chwilę obecną nie planuje się dochodów majątkowych, z powodu braku wykonanych operatów szacunkowych na działki przeznaczone do sprzedaży oraz nie podjętych uchwał o przeznaczeniu działek do sprzedaży na 2016 r.

Na dochody bieżące składają się :

1. subwencje	11.406.188 zł.
2. dotacje	3.244.248 zł.
w tym:	
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.008.448 zł.
c) dotacje celowe na realizację zadań własnych	235.800 zł.
3. dochody własne:	6.159.479 zł.
z tego:	
a) podatki i opłaty	2.214.100 zł.
b) udział w podatkach stanowiących dochód państwa	3.092.229 zł.
c) pozostałe dochody własne	853.150 zł.

Na pozostałe planowane dochody własne składają się :

- opłata za wodę wraz z odsetkami	350.000 zł.
- opłaty za odprowadzanie ścieków	80.000 zł.
- dochody z czynszu	155.000 zł.
- uzyskane odsetki	22.500 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za obiady	190.000 zł.
- odpłatności za przedszkole w wysokości	15.000 zł.
- za wynajem sali	10.000 zł.
- wpływy od komorników z tytułu zaległych alimentów	12.000 zł.
- wpływy ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / zasiłki rodzinne pobierane w kraju i zagranicą/	18.000 zł.
- wpływy z różnych opłat i dochodów	650 zł.

Dochody z tytułu opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz opłaty czynszowe zabezpieczono na poziomie planowanego wykonania za 2015 rok.

Nie planowano zwiększenia stawek podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody przyjęto zgodnie z :

- wytycznymi Ministerstwa Finansów

- projektem budżetu Wojewody Mazowieckiego
- planowaną kwotą dotacji otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego .

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.	Udział %
1	Dochody ogółem w tym :	20.809.915	100,00
2	Dochody majątkowe	0,00	0,00
3	Dochody bieżące z tego:	20.809.915	100,00
4	Subwencje	11.406.188	54,81
5	Dotacje	3.244.248	15,59
6	Dochody własne	6.159.479	29,59

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem stanowi kwotę **20.479.915 zł**
z tego wydatki:

- bieżące wynoszą - **18.887.078 zł**
- majątkowe - **1.592.837 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 :		
			Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe i świadczenia	Dotacje udzielone z budżetu
1	010	625 030,00		625 030,00	
2	400	432 000,00	36 000,00	396 000,00	
3	600	303 000,00		303 000,00	
4	750	2 782 880,00	1 979 980,00	802 900,00	
5	751	1 368,00		1 368,00	
6	754	148 300,00	50 000,00	88 300,00	
7	757	20 000,00		20 000,00	
8	758	300 000,00		300 000,00	
9	801	8 930 450,00	6 764 750,00	1 735 700,00	430 000,00
10	851	70.000	16 000,00	39 000,00	15 000,00
11	852	3 743 550,00	472 520,00	3 271 030,00	
12	854	50.000		50.000	
13	900	1 137 500,00	209 000,00	928 500,00	
14	921	283 000,00	24 000,00	84 000,00	175 000,00
15	926	60 000,00		5 000,00	55 000,00
	RAZEM	18 887 078,00	9 552 250,00	8 649 828,00	685 000,00

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale **Oświata i wychowanie** tj. 8 930 450,00 zł. co stanowi **47,28%** wydatków bieżących ogółem. Druga pozycja, to wydatki na finansowanie zadań w dziale **Pomoc społeczna**, które zostały zaplanowane w kwocie 3 743 550,00 zł. i stanowią **19,82%** planowanych wydatków bieżących ogółem. Trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale **Administracja**, w wysokości 2 782 880,00 zł i stanowią **14,73%** wydatków bieżących ogółem.

Ponadto z przedstawionych w tabeli danych wynika, iż wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 53,75% wydatków bieżących ogółem, wydatki rzeczowe i świadczenia to 42,68% wydatków, a udzielone dotacje stanowią 3,57% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

W dziale 010 Rolnictwa i łowiectwo

625.030 zł.

W rozdziale: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki obejmują koszty związane z konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej: usługi konserwatora sieci, opłata za odbiór ścieków, koszty energii zasilającej przepompownie ścieków, zapłatę podatku od nieruchomości.

W wydatkach tych zabezpieczono kwotę w wysokości 185.000 zł. na zwrot nienależnie pobranych od mieszkańców opłat wraz z odsetkami i kosztami sądowymi na budowę przykanalików w roku 2011(wyroki sądowe i ugody).

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych zaplanowano wydatki na opłacenie składek na Izby Rolnicze w wys. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi kwotę 5.030 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

432.000 zł.

w rozdziale – Dostarczanie wody, zaplanowano wydatki na remonty bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, zapłatę faktur za energię elektryczną zużyta w hydroforniach gminnych, usługi konserwatora sieci wodociągowej, inkasenta, zapłatę podatku od nieruchomości, usuwanie awarii, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne wydatki.

W dziale 600 Transport i łączność

303.000 zł.

w rozdziale – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej (kanalizacja sanitarna) – 60,000 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.000 zł.
- bieżące utrzymanie dróg, w tym transport kruszywa, równanie i profilowanie nawierzchni dróg, odtwarzanie i konserwacje rowów przy drogach, zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – 240.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

2.782.880 zł.

w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

48.480 zł.

Rady Gmin	186.400 zł.
Urzędy Gmin	2.401.500 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.500 zł.
Pozostała działalność	102.000 zł.

W rozdziale: Urzędy Wojewódzkie wydatki finansowe są w 100% z dotacji zleconych i przeznaczone są na płace i pochodne pracowników USC, OC i wydających dowody osobiste - 48.480 zł.

W rozdziale: Rady gmin wydatki obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Rady Gminy oraz wydatki związane z obsługą Rady Gminy.

W rozdziale: Urzędy Gmin zaplanowano wydatki na:

- płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac pracowników urzędu w kwocie – 1.871.500 zł,
- wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane podatki i opłaty za odpady komunalne w kwocie 60.000 zł.
- pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem urzędu takie jak: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych, naprawy sprzętu biurowego, obsługę urbanistyczną oraz remont łazienek, delegacje i szkolenia pracowników.

W rozdziale : Pozostała działalność zaplanowano wydatki na: wypłata diet sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy, a także zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby dostarczania Internetu dla 102 gospodarstw domowych uczestniczących w zakończonym w 2015 roku programie finansowanym ze środków UE – *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia* – zgodnie z warunkami umowy,

W rozdziale: Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki związane z promocją gminy Jastrzębia na kwotę 44.500 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.364zł.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

148.300 zł.

w rozdziale – Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 138.300zł. na finansowanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za udział w działaniach i szkoleniach, badania lekarskie, koszty zakupu paliwa, ubezpieczenie samochodów strażackich, naprawy i zakup części samochodowych, utrzymanie strażnic. Ponadto założono podwyższenie kwoty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uchwalonego w roku 2008.

W rozdziale – Komendy wojewódzkie policji zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. na dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w ramach zawartego porozumienia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

20.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia

300.000 zł

- utworzono rezerwę ogólną na wydatki w 2016 r. w wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,73% wydatków ogółem, a 0,79 % wydatków bieżących,
- utworzono rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 100.000 zł., która stanowi 0,49% wydatków ogółem,
- utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł, co stanowi 0,54 % podstawy wyliczenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

8.930.450 zł

z czego wydatki na wynagrodzenie zaplanowano w kwocie

6.764.750 zł

co stanowi 75,75 % wydatków ogółem w tym dziale

W rozdziałach wydatki wynoszą:

- | | |
|---|---------------|
| - Szkoły Podstawowe | 4.608.400 zł. |
| - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 778.000 zł. |
| - Przedszkola | 404.400 zł. |
| - Inne formy wychowania przedszkolnego | 70.000 zł. |
| - Gimnazja | 1.954.000 zł. |
| - Dowożenie dzieci | 413.000 zł. |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 47.000 zł. |
| - Stołówki szkolne | 443.200 zł. |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania | 262.450 zł. |
| - Pozostała działalność | 50.000 zł. |

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

Pozostałe wydatki w w/w rozdziałach związane są z kosztami utrzymania szkół takimi jak: zakup energii, opału, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych itp.

Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, a także zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach przedszkolnych na terenie Radomia.

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

W rozdziale: Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Radomiu, a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców. Koszty dowozu to wynagrodzenia dla 3 kierowców i 3 opiekunów oraz koszty paliwa, napraw autobusów gminnych, ubezpieczenia pojazdów i opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za emisję spalin.

W rozdziale: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki na szkolenia nauczycieli i dofinansowanie studiów podyplomowych.

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 zakup plakatów i broszur, organizowanie prelekcje na temat szkodliwego działania narkomanii, zakup nagród w za udział w konkursach tematycznych.

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano na kwotę 60.000 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pełnomocnika ds. uzależnień oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym organizowanie czasu wolnego dzieciom w okresie ferii i wakacji, organizowanie konkursów plastycznych, zawodów sportowych i integracyjnych z udziałem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

3.743.550 zł.

w tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23.000 zł.
Domy Pomocy Społecznej	110.000 zł.
Rodziny zastępcze	40.000 zł.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000 zł.
Wspieranie rodziny	12.250 zł.
Świadczenia rodzinne	2.966.000 zł.
Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	17.800 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	87.600 zł.
Zasiłki stałe	66.300 zł.
Dodatki mieszkaniowe	1.000 zł.
Ośrodki Pomocy Społecznej	336.600 zł.
Pozostała działalność	80.000 zł.

W rozdziale: Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dziecka przebywającego w domu dziecka.

W rozdziale: Domy pomocy społecznej zaplanowano środki na opłaty za 3 osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

W rozdziale: Rodziny zastępcze zaplanowano pokrycie kosztów umieszczenia 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale: Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy zaplanowano kwotę na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale: Wspieranie rodziny zabezpieczono kwotę na zatrudnienie asystenta rodziny, który obejmie wsparciem ok. 15 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Praca asystenta ma zapobiegać ograniczaniu władzy rodzicielskiej w rodzinach dysfunkcyjnych i kolejnym umieszczeniom dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

W rozdziale: Zasiłki i pomoc w naturze zabezpieczono środki na zasiłki okresowe i celowe oraz pozostałe wydatki.

W rozdziale: Ośrodki pomocy społecznej wydatki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników GOPS oraz bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

W rozdziale: Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na dożywianie ok. 200 dzieci w szkołach na terenie gminy w ramach realizacji programu rządowego z udziałem finansowym własnym (zakup posiłków i dowóz posiłków do szkół).

W dziale 854 Edukacyjna opieka dla uczniów

50.000 zł.

W rozdziale: pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano udział własny /20% / gminy w dotacji na realizację zadania w z zakresie pomocy materialnej dla uczniów, która obejmuje przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.137.500zł.

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Koszty obejmują wywóz nieczystości stałych i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 250.000 zł.

W rozdziale schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł. na pokrycie kosztów odławiania i zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom z terenu gminy.

W rozdziale Oświetlenie ulic zaplanowano 286.000 zł. na koszty oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy, w tym remonty i konserwację lamp ulicznych.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na działania na rzecz ochrony środowiska.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 579.500 zł. z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie średnioroczne 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- zakup materiałów do bieżących napraw,

- zakup oleju opałowego do kotłowni,
- dopłata do autobusu linii „18” i „L” w ramach porozumienia z MZDiK oraz umową z PKS
- zakup pozostałych usług wynikających między innymi z Prawa Budowlanego /przeglądy budowlane, kominiarskie, PPOŻ /.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

283.000 zł.

- kwota 160.000 zł. została zaplanowana jako dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na jej bieżące utrzymanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników oraz zakup książek, prasy, usług telekomunikacyjnych i innych.
- w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane środki obejmują wydatki na dotacje dla stowarzyszeń oraz organizację imprez kulturalnych, w tym dożynek gminnych.
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w Jastrzębi i Mąkosach Starych i Goryniu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

60.000 zł.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na finansowanie stypendiów sportowych oraz dotacje dla klubu sportowego na upowszechnianie sportu.

INWESTYCJE

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę **1.592.837 zł.**, co stanowi **7,78%** planowanych wydatków ogółem.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów II etap – **420.000 zł.**

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2. Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Kozłowskiej – **22.000 zł.** środki zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji projektowej.

W dziale 600 – Transport łącznie zaplanowano łącznie kwotę **810.000 zł.**

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów - **560.000 zł.**
4. Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej o dł. 950 mb – **250.000 zł.**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

5. Budowa boiska przy PSP w Woli Goryńskiej – **90.000 zł.**
6. Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi – **10.000 zł.**

W dziale 900 - Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wojciechów - Wólka Lesiowska – **62.337 zł.**

8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Wola Goryńska – Goryń – **46.000 zł.**
9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska – **42.000 zł.**
10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Owadów – 24.500 zł.
11. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska - **16.000 zł.** na opracowanie dokumentacji projektowej.

DOTACJE

W dziale 600 – Transport i łączność – 50.000 zł.

- planowane jest udzielenie dotacji dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1715W Brzózka -Radom na podstawie stosownej umowy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 430.000 zł.

- dotacje na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty i uchwałą Rady Gminy.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 15.000 zł.

- dotacja dla stowarzyszeń na powierzenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.000 zł. – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 175.000 zł.

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury – 160.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury – 15.000 zł. na realizację programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

W dziale 926 Kultura fizyczna – 55.000 zł.

- dotacja dla klubu sportowego na upowszechnianie sportu na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 50000 zł, oraz kwota 5 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYDATKI NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na zadania zlecone 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	48.480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.740,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.368,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.958.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.949.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.789.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.680,00
	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	9.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.600,00
			RAZEM	3.008.448,00

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano w kwocie – 330.000 zł z planowanej nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na:

- spłatę raty kredytu w kwocie 200.000 zł, zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Radomiu na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach o numerach ewidencyjnych 936 i 813/1 /kredyt zaciągnięto w kwocie 800.000 zł /.
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 130 000 zł zaciągniętej na wykonanie Modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi.

DŁUG

Zadłużenie Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2016 roku będzie wynosiło ogółem **400.000 zł.** i wynika z zaciągniętego kredytu w 2013 r. na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi.

ŚRODKI POZYSKIWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki z budżetu UE na chwilę obecną nie są planowane w budżecie gminy na 2016 rok. Wraz z pozyskaniem środków zewnętrznych będą one wprowadzane do budżetu gminy.

WÓJT GMINY
Elżbieta Jędrzejko

Dochody Gminy Jastrzębia

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
			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	155 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	71 980,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 480,00
			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	48 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
			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	1 368,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 044 329,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
	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	1 190 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

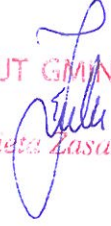
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 092 229,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 091 829,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00
758			Różne rozliczenia	11 406 188,00
			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	6 725 356,00
			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	6 725 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 286,00
			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	4 510 286,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 546,00
			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	170 546,00
801			Oświata i wychowanie	205 650,00
			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	450,00
			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	450,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			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	15 000,00
	80110		Gimnazja	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	200,00
	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 224 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		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	17 000,00
	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.	17 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00
			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)	26 600,00
		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	66 300,00

			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)	66 300,00
	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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
			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	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				20 809 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		20 809 915,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

 Elżbieta Zasada

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją Ci planowanych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 045 030,00	825 030,00	625 030,00	0,00	625 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00		
01030			Isby rolnicze	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 000,00	432 000,00	432 000,00	36 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	454 000,00	432 000,00	432 000,00	36 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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	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		
	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	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4480		Podatek od nieruchomości	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 163 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 300,00	148 300,00	118 300,00	50 000,00	68 300,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	138 300,00	138 300,00	108 300,00	50 000,00	58 300,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		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	
	75702		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 030 450,00	8 930 450,00	8 325 750,00	6 784 750,00	1 561 000,00	430 000,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 608 400,00	4 518 400,00	4 108 400,00	3 486 000,00	620 400,00	300 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	500 000,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	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	
	8050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 000,00	778 000,00	701 300,00	602 000,00	99 300,00	60 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki z tytułu świadczeń i składek od nich naliczane								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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	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	25 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	404 400,00	404 400,00	398 400,00	322 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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		
		4240	Zakup środków 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	443 200,00	433 200,00	433 200,00	214 000,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	6 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 450,00	202 450,00	202 450,00	184 750,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia i rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
80195			Pozostała działalność	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	55 000,00	16 000,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	45 000,00	16 000,00	29 000,00	15 000,00	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, dotyczących do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
852			Pomoc społeczna	3 743 550,00	3 743 550,00	730 600,00	472 520,00	258 080,00	0,00	3 012 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85204	Rodzinny zastępcze	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	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						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 inwestycyjne		z tego:		
							8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		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	2 500,00	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		
85206			Wspieranie rodziny	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	2 966 000,00	2 966 000,00	176 950,00	151 270,00	25 680,00	0,00	2 789 050,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 789 050,00	2 789 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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.	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 600,00	87 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	86 600,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
	3110		Świadczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	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,	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 837,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		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		
	90095		Pozostała działalność																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 500,00	579 500,00	579 500,00	192 000,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	283 000,00	108 000,00	24 000,00	84 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		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		
		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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	43 000,00	43 000,00	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	20 479 515,00	18 887 076,00	14 714 428,00	9 552 250,00	6 162 178,00	675 000,00	3 477 650,00	0,00	0,00	20 000,00	1 592 837,00	1 592 837,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Białystok

Tabela Nr 3 do Uchwał Nr Rady Gminy Jastrzębia z dnia2015 r.
Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010			420 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów II Etap	420 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00
	40002			
			Dostarczanie wody	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	22 000,00
600			Transport i łączność	
	60016			810 000,00
			Drogi publiczne gminne	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów	560 000,00
			Przebudowa Drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101			
			Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Boisko sportowe w Woli Goryńskiej	90 000,00
	80148			
			Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jastrzębii	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 837,00
	90015			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 837,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska	62 337,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska-Goryń	46 000,00
			Budowa Oświetlenia Drogowego w miejscowości Jastrzębia -Dąbrowa Jastrzębska	16 000,00
			Budowa Oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	42 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie	24 500,00
Razem				1 542 837,00

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada

*Dotacje udzielane w 2016 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			50.000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	160.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie- prowadzenie szkoły	300.000		
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie – prowadzenie szkoły	60.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Skrzat” w Bartodziejach – prowadzenie punktu przedszkolnego	35.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Miś” w Owadowie – prowadzenie punktu przedszkolnego	35.000		
851	85154	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych			15.000
921	92105	2360	Kultywowanie kultury , zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			15.000
926	92605	2820	Upowszechnienie sportu na terenie Gminy			50.000
926	92605	2360	Upowszechnienie sportu na terenie Gminy			5.000
Ogółem				590.000		135.000

WÓJT GMINY
Elżbieta Kasprzak

Uchwała Nr2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jastrzębia do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 1 500 000 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2015 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 92/2015
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3						
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	20 809 915,00	20 809 915,00	3 091 829,00	400,00	2 214 100,00	1 273 000,00	11 406 188,00	3 244 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 018 000,00	21 018 000,00	3 123 000,00	400,00	2 236 000,00	1 286 000,00	11 520 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 228 000,00	21 228 000,00	3 154 000,00	450,00	2 259 000,00	1 299 000,00	11 635 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 800 000,00	21 800 000,00	3 220 000,00	600,00	2 280 000,00	1 311 000,00	11 800 000,00	3 500 000,00	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 póź. 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.

		z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe *
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *				odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *
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]									
2016	20 479 915,00	18 887 078,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 582 837,00
2017	20 818 000,00	19 115 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00
2018	21 028 000,00	19 950 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
2019	21 800 000,00	20 450 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	na pokrycie deficytu * budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *					
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]										
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	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	

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - ([2.1] -
2016	400 000,00	0,00	1 922 837,00	1 922 837,00
2017	200 000,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2018	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
2019	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,09	9,48%
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,09	9,16%
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,06	8,32%
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	8,10%

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	330 000,00	330 000,00	9 552 250,00	2 587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 837,00	50 000,00
2017	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	Finansowanie projektu							art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację 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																	
	2016	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	
	2017	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	
	2018	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	
	2019	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	

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.

...e uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą 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 zaciągniętych zobowiązań dłużnych, 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 92/2015
z dnia 2015-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTRZĘBIA NA LATA 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2019, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb opracowania wieloletnich prognoz finansowych JST zaktualizowanych przez Ministra Finansów w czerwcu 2015 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w wysokościach realnych do wykonania, opierając się na analizie wpływów w latach poprzednich. Należy zauważyć, iż dotacje wpływają do budżetu w ciągu całego roku zgodnie z zapotrzebowaniami wysyłanymi do jednostek dotujących. Dlatego też na etapie projektu budżetu są zaplanowane w niższych wartościach niż w roku poprzednim. Ponadto nie planuje się dotacji ze środków UE w związku z nową perspektywą finansowania na lata 2016-2020. Składane będą wnioski na pozyskanie środków z budżetu UE i po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Analiza strony dochodowej wskazuje na pewną prawidłowość co do wzrostu w dochodach gminy subwencji ogólnej, dotacji celowych, które są zwiększane w trakcie roku budżetowego, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Główne pozycje dochodów bieżących w roku 2016 stanowią:

- subwencje – 11.406.188 zł
- dochody własne – 853.150 zł
- dotacje celowe – 3.244.248 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. – 3.091.829 zł
- podatki i opłaty – 2.214.500 zł.

Kwoty subwencji zostały przyjęte w kwocie 11.406.188 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2015 subwencja uległa zwiększeniu o kwotę 210.684 zł

Subwencje na rok 2017 zaplanowano w wysokości 11.520.000 czyli założono wzrost planu w stosunku do projektu planu 2016 r. o .1.%, zaś na lata 2018-2019 zaplanowano dochody z tytułu subwencji na niezmiennym poziomie wzrostu 1%. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć również wzrost zadań, w związku z planowanym przekształceniem szkół podstawowych w zespoły szkolno- przedszkolne oraz tendencje wzrostową orzeczeń o niepełnosprawności wśród uczniów szkół podstawowych.

Kwoty subwencji w poszczególnych latach oszacowano następująco:

Treść	Rok	2016	2017	2018	2019
Subwencja	zł	11.406.188	11.520.000	11.635.000	11.800.000
ogólna	%	x	101,00	101,00	101,42

Przy kalkulowaniu dochodów własnych w 2016 r. utrzymano poziom stawek podatkowych z roku 2015 oraz wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na bazie przewidywanego wykonania roku 2015.

Planowane na rok 2016 dotacje celowe na zadania bieżące przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/28/15 z dnia 25 września 2015r.

Od roku 2017 założono wzrost o 1% na kolejne lata objęte WPF.

W roku 2016 nie planowano dotacji bieżących z UE gdyż w roku 2016 dopiero będą składane wnioski do nowych naborów i konkurów. W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany o te dotacje.

Wśród dochodów własnych największy udział mają wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie ich wysokość w 2016 r. ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. Kwota udziałów uległa zwiększeniu i planuje się jej wzrost w kolejnych latach.

Treść	j.m.	2016	2017	2018	2019
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.091.829	3.123.000	3.154.000	3.220.000
	%	x	101,01	100,99	102,09
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	400	400	450	500
	%	x	100	112,5	111,1

Pomimo utrzymania stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku 2015 w odniesieniu do dochodów podatkowych w roku 2016 i latach następnych założono wzrost wpływów w związku z wyższym wymiarem zobowiązań podatkowych spowodowanym przeprowadzoną przez starostę modernizacją gruntów.

Nie planowane są również podwyżki stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Obowiązujące stawki zbliżone są do ich maksymalnych granic. Od kilku lat liczba

pojazdów podlegających opodatkowaniu nie zwiększa się. Stąd nie planuje się zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego - w przypadku podatku leśnego stosuje się przelicznik ustawowy, a w przypadku podatku rolnego planuje się obniżenie ceny żyta. Wpływy z pozostałych podatków i opłat planuje się na poziomie roku 2015. Wpływy z podatków i opłat w latach 2016-2019 przewiduje się 1% wzrost w stosunku do roku 2016.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. W miarę pozyskiwania środków na inwestycje będą one uwzględniane kolejnych projektach budżetu i WPF.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 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 ustalonym w art. 241, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. Na 2016 r. zaplanowano wydatki bieżące na nieco niższym poziomie niż w roku poprzednim. Wynika to z faktu, iż dotacje przeznaczone na zadania bieżące wpływają w trakcie roku budżetowego, co spowoduje wzrost również wydatków bieżących w trakcie roku. W latach następnych zaplanowano wzrost wydatków w celu zachowania realności budżetu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2016 r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 roku, uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, a także zmiany w zakresie organizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek samorządowych. 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 2015 rok i zwiększono wydatki na potrzeby dostosowania obiektów szkół do ich nowej formy organizacyjnej (zespoły szkolno-przedszkolne) oraz nowych zadań w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także dodatkowych zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny).

Środki na zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja) planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 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 zwiększyć o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2016 r. 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, organizacji pozarządowych w ramach ogłaszanych konkursów. W latach 2016 – 2019 dotacje planuje się wyłącznie na zadania bieżące. Kwoty dotacji w 2016 roku na zadania majątkowe zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i ich wysokości w 2016 r. i oszacowano na kwotę 20.000 zł.

Wydatki majątkowe: planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych 1.592.837 zł, w tym na dotacje celowe na projekty realizowane przez Powiat Radomski w kwocie 50.000 zł. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wydatki na lata 2016 – 2019 przewiduje się w następującej wysokości:

l.p	Treść	j.m.	2016	2017	2018	2019
	Wydatki ogółem z tego	zł	20.479.915	20.818.000	21.028.000	21.800.000
1.		%	x	102	101	104
	Wydatki bieżące w tym:	zł	18.887.078	19.115.000	19.950.000	20.450.000
			x	102	105	103
	Wynagrodzenia i pochodne		9.552.250	9.800.000	10.100.000	10.200.000
			x	103	103	101
	Dotacje		685.000	700.000	750.000	800.000
	Obsługa długu		20.000	20.000	20.000	0
	Pozostałe wydatki bieżące		10.257.250	10.520.000	10.870.000	11.000.000
	Wydatki majątkowe		1.592.837	1.703.000	1.078.000	1.350.000

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku wynikają z zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. W wydatkach majątkowych w roku 2016 oraz w latach 2017-2019 nie planuje się zadań z udziałem środków Unii Europejskiej, z uwagi na dopiero rozpoczynające się konkursy i nabory. W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany.

Na lata późniejsze gmina nie ma zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich. Realizacja zadań zaplanowanych na rok 2016 nie przekroczy roku budżetowego. Kwota, którą można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, wynika z wielkości środków pozostałych po zabezpieczeniu wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu oraz rozchodów budżetu.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

L.p.	Treść	j.m.	2016	2017	2018	2019
1	Dochody	zł	20.809.915	21.018.000	21.228.000	21.800.000
2	Wydatki	zł	20.479.915	20.818.000	21.028.000	21.800.000
3	Wynik Budżetu	zł	330.000	200.000	200.000	0
4	Przychody		0	0	0	0
	Obligacje		0	0	0	0
	Pożyczki		0	0	0	0
	Wolne środki		0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0
5	Rozchody		330.000	200.000	200.000	0
	Obligacje		0	0	0	0
	Pożyczki i kredyty		330.000	200.000	200.000	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 i latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą 330.000 zł i dotyczyć będą spłaty zobowiązań.

Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów i zawartych umów.

PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2016 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 400.000 zł i stanowi 1,92% dochodów ogółem.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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/
2016	%	1,68	9,48
2017	%	1,05	9,16
2018	%	1,04	8,32

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Od 2016 roku nie planowane są przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.