

**UCHWAŁA Nr XL.66.2015
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 29 grudnia 2015r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **16.224.633zł**,

Z tego:

a) bieżące w kwocie **16.153.633zł**,

b) majątkowe w kwocie **71.000zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **15.000.431zł**,

Z tego

a) bieżące w kwocie **14.784.966zł**,

b) majątkowe w kwocie **215.465zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.224.202zł**, którą przeznacza się na: spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.224.202zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **60.000zł**,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **35.000zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.

§7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
G. Małda
mgr inż. Grzegorz Osiński

Objaśnienia do Budżetu Gminy Jasieniec na 2016r.

Dochody budżetu Gminy Jasieniec na 2016 rok uchwalono w kwocie 16.224.633zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 16.153.633zł zaś majątkowe na kwotę 71.000zł. Dochody majątkowe zostały zwiększone o 66.000zł w wyniku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Olszany.

Subwencję ogólną i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalono na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów, w kwotach wskazanych przez Ministra.

Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych uchwalono w kwotach wyszacowanych na podstawie stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy i podstaw opodatkowania wg stanu na koniec XI.2015r.

Podatek rolny uchwalono w oparciu o cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS.

Podatek leśny uchwalono na podstawie ceny drewna tartacznego ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Nieco poniżej planu na rok 2015 uchwalono wpływy z pozostałych dochodów tj. opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za żywienie i zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu, ponieważ w minionym roku dochody z tych źródeł nie zostały osiągnięte.

Na poziomie planu roku ubiegłego uchwalono wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu czynszów za najem lokali.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte według wstępnej informacji dysponenta wyższego szczebla.

Dochody za korzystanie ze środowiska uchwalono w kwocie 7.000zł, zaś wydatki na ochronę środowiska w kwocie 298.520zł z tego bieżące 88.520zł i wydatki na infrastrukturę związaną z ochroną środowiska 210.000zł.

Wydatki budżetu Gminy Jasieniec na 2016r. uchwalono w wysokości 15.000.431zł.

Wydatki bieżące uchwalono w kwocie 14.784.966zł zaś majątkowe w kwocie 215.465zł. Wydatki bieżące uchwalono na poziomie roku 2015 w przypadku tzw. wydatków rzeczowych. Wydatki na wynagrodzenia uchwalono bez podwyżek, natomiast uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Środki na wynagrodzenia uległy zwiększeniu w dziale „Oświata i wychowanie” z uwagi na wzrost liczby uczniów, co spowodowało zwiększenie liczby oddziałów i liczby zatrudnionych nauczycieli. Pochodne od wynagrodzeń wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewniono środki na obligatoryjne odpisy tj. Funduszu Świadczeń Socjalnych, Izby Rolnicze, PFRON, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na doszkąlanie nauczycieli. Zabezpieczono środki na wstępne wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dla uczniów z Gminy Jasieniec uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy. Zmniejszono na ten cel wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie 4010 Wynagrodzenia.

W budżecie wyodrębniono rozdział 80150 w szkołach podstawowych i gimnazjum na wyodrębnienie wydatków na kształcenie specjalne, natomiast w Gminnym Przedszkolu nie wyodrębniono środków na wczesne wspomaganie rozwoju, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Gospodarkę opadami przejął Związek Gmin „Natura”, którego członkiem jest Gmina Jasieniec.

W dziale „Administracja publiczna” zawierają się wydatki na obsługę finansowo-księgową oświaty, ponieważ zadanie to wykonuje dział oświaty Urzędu Gminy.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii uchwalono w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dla potrzeby realizacji zadań zleconych wydatki uchwalono powiększając planowane dotacje o 20% udziału środków własnych, ze zwiększeniem do 40% udziału własnego na dożywianie uczniów w szkołach Gminy.

W budżecie uchwalono rezerwę celową i rezerwę ogólną. W budżecie nie umieszczono wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu środków na ten fundusz na 2016 rok.

Z budżetu gminy zostaną udzielone dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do budżetu, które zostały zwiększone decyzją Rady Gminy w stosunku do zaplanowanych w projekcie o 30.000zł a pochodzą ze zmniejszenia środków na promocję gminy.

Rozchody budżetu obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Na koniec 2016 roku dług gminy będzie wynosił 5.114.670zł, co będzie stanowić ok. 31,66% dochodów bieżących. Na obsługę długu uchwalono kwotę 220.000zł

Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet na 2016 rok uchwalono z nadwyżką budżetową, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań.

Przewodniczący Rady
G. Osiniński
mgr inż. Grzegorz Osiniński

Informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna
2013 wykonanie	15 945 167,31	13 945 017,14	2.000.150,17
2014 wykonanie	15 987 800,40	14 342 744,53	1.645.055,87
2015 wg planu na III kw.	16 046 846,17	14 812 594,17	1.234.252,00
2016 plan	16 153 633,00	14 784 966,00	1.368.667,00
2017 plan	16 260 000,00	14 253 939,00	2.006.061,00

Przewodniczący Rady

G. Osinski
mgr inż. Grzegorz Osinski

Planowane dochody budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2016r. / w zł/		
				Ogółem:	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.500,00	5.500,00	
	01095		Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308.500,00	308.500,00	
	40002		Dostarczanie wody	308.500,00	308.500,00	
		0830	Wpływy z usług	305.000,00	305.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	3.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.100,00	7.100,00	71.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.100,00	7.100,00	71.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000,00	7.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	0,00	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66.000,00	0,00	66.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	13.000,00	13.000,00	
	71035		Cmentarze	13.000,00	13.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000,00	13.000,00	
750			Administracja publiczna	149.091,00	149.091,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.167,00	45.167,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45.167,00	45.167,00	
	75023		Urzędy Gmin	103.924,00	103.924,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	100.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.924,00	3.924,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.083,00	1.083,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.083,00	1.083,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.083,00	1.083,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.303.773,00	5.303.773,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	10.100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.086.830,00	1.086.830,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878.000,00	878.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14.334,00	14.334,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42.496,00	42.496,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	150.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.595.000,00	1.595.000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000,00	400.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810.000,00	810.000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.000,00	8.000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210.000,00	210.000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	12.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	8.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	20.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	110.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	12.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139.000,00	139.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	50.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000,00	42.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	25.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.472.843,00	2.472.843,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.457.843,00	2.457.843,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	15.000,00	
758			Różne rozliczenia	8.128.196,00	8.128.196,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.758.704,00	5.758.704,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.758.704,00	5.758.704,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.369.492,00	2.369.492,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.369.492,00	2.369.492,00	
801			Oświata i wychowanie	351.290,00	351.290,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.165,00	69.165,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.165,00	69.165,00	
	80104		Przedszkola	190.125,00	190.125,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za zajęcia ponadprogramowe	163.125,00	163.125,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27.000,00	27.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92.000,00	92.000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92.000,00	92.000,00	
852			Pomoc społeczna	1.707.600,00	1.707.600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.000,00	1.540.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.540.000,00	1.540.000,00	
	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	13.300,00	13.300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000,00	7.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.300,00	6.300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.700,00	14.700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.700,00	14.700,00	
	85216		Zasiłki stałe	45.300,00	45.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.300,00	45.300,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	44.300,00	44.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.300,00	44.300,00	
	85295		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	50.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178.500,00	178.500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.500,00	171.500,00	
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	170.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.000,00	
Dochody ogółem				16.224.633,00	16.153.633,0	71.000,00

Przewodniczący Rady
G. Osinski
 mgr inż. Grzegorz Osinski

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. / w zł /		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	226.487,00	16.487,00	210.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210.000,00		210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00		210.000,00
	01030		Izby rolnicze	16.487,00	16.487,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.487,00	16.487,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	100.000,00	
	40002		Dostarczanie wody	100.000,00	100.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	
		4260	Zakup energii	40.000,00	40.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	
600			Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	80.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.000,00	61.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.000,00	61.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4260	Zakup energii	13.000,00	13.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	
710			Działalność usługowa	24.000,00	24.000,00	
	71035		Cmentarze	14.000,00	14.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	
750			Administracja publiczna	3.509.496,00	3.504.031,00	5.465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.167,00	45.167,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.950,00	25.950,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380,00	2.380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.844,00	4.844,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.479,00	2.479,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.820,00	8.820,00	
	75022		Rady gmin(miast na prawach powiatu)	100.000,00	100.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.000,00	96.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	75023		Urzędy gmin	3.179.252,00	3.179.252,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	
		2900	Wpłaty z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33.904,00	33.904,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.030.000,00	2.030.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.000,00	155.000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	60.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.405,00	351.405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.347,00	50.347,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	32.000,00	32.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	80.000,00	
		4260	Zakup energii	60.000,00	60.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	17.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	30.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36.096,00	36.096,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00	45.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	25.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	
	75095		Pozostała działalność	125.077,00	119.612,00	5.465,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.616,00	84.616,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.265,00	16.265,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.331,00	2.331,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.465,00		5.465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.083,00	1.083,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.083,00	1.083,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.900,00	168.900,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.900,00	133.900,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	5.700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	38.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	
		4260	Zakup energii	28.000,00	28.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	35.000,00	
		4810	Rezerwy	35.000,00	35.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	220.000,00	220.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	220.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	220.000,00	220.000,00	
758			Różne rozliczenia	60.000,00	60.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	60.000,00	
		4810	Rezerwy	60.000,00	60.000,00	
801			Oświata i wychowanie	7.222.813,00	7.222.813,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3.416.294,00	3.416.294,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225.000,00	225.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.185.000,00	2.185.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.550,00	177.550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	420.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.000,00	55.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	37.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	7.000,00	
		4260	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.700,00	8.700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.044,00	125.044,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.969,00	209.969,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.200,00	17.200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.500,00	114.500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00	14.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.100,00	25.100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.635,00	3.635,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
		4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1.300,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.734,00	9.734,00
	80104		Przedszkola	803.390,00	803.390,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476.200,00	476.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.100,00	38.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.800,00	92.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.400,00	13.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8.700,00	8.700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27.690,00	27.690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00
	80110		Gimnazja	1.777.379,00	1.777.379,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130.000,00	130.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.000,00	1.070.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.610,00	78.610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.000,00	216.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	120.000,00	120.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70.469,00	70.469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	257.924,00	257.924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257.924,00	257.924,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192.282,00	192.282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	79.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,00	14.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00

		4220	Zakup środków żywności	75.000,00	75.000,00	
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.282,00	3.282,00	
	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	502.239,00	502.239,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.000,00	364.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.940,00	30.940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.760,00	67.760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.676,00	9.676,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
		4260	Zakup energii	12.103,00	12.103,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.760,00	5.760,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	80195		Pozostała działalność	46.336,00	46.336,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36.336,00	36.336,00	
851			Ochrona zdrowia	42.000,00	42.000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000,00	37.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
852			Pomoc społeczna	2.367.156,00	2.367.156,00	
	85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000,00	30.000,00	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30.000,00	30.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.000,00	1.540.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.456.000,00	1.456.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.106,00	45.106,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.392,00	2.392,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.000,00	16.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00	16.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.000,00	180.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120.000,00	120.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	60.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	56.000,00	56.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00	56.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385.156,00	385.156,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.000,00	262.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.940,00	48.940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.640,00	6.640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
		4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	2.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	10.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	
	85295		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	80.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158.976,00	158.976,00	
	85401		Świetlice szkolne	130.976,00	130.976,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.925,00	4.925,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.600,00	96.600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.021,00	18.021,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	18.000,00	18.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	10.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	408.520,00	408.520,00	

			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.200,00	66.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	
		4260	Zakup energii	33.000,00	33.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	17.320,00	17.320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.320,00	16.320,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000,00	240.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4260	Zakup energii	190.000,00	190.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	
	90095		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00	250.000,00	
	92116		Biblioteki	220.000,00	220.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	220.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	
Wydatki ogółem				15.000.431,00	14.784.966,00	215.465,00

Przewodniczący Rady
G. Osirski
mgr inż. Grzegorz Osirski

Zadania inwestycyjne w 2016r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w ulicy Jasienieckiej i od SUW w Jasińcu w kierunku Czachowa	150.000		150.000	150.000		A. B. C		Gmina
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi	60.000		60.000	60.000		A. B. C.		Gmina
Ogółem						210.000	210.000	210.000	x	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
mgr inż. Grzegorz Ostrowski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
Nr XI.66.2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

**Dotacje udzielane w 2016r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			5.465
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu	220.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92120	2720	Zadanie publiczne z zakresu prac remontowych i konserwacyjnych przy zabytkach			30.000
926	92695	2820	Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100.000
750	75023	2820	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych			6.000
Ogółem				220.000		141.465

Przewodniczący Rady
G. Osiński
mgr inż. Grzegorz Osiński

do Uchwały Budżetowej Nr XI.66.2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	42.000		851	85154	37.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			42.000				42.000

Przewodniczący Rady
G. Osinski
mgr inż. Grzegorz Osinski