

ZARZĄDZENIE Nr 55.2017
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami i projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy Jasieniec projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, w którym:

- Dochody budżetowe ustalono w wysokości: **22.481.698,00zł**
- Wydatki budżetowe ustalono w wysokości: **21.208.192,00zł**

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.

§3

1. Przesyła się kopię niniejszego Zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu w formie elektronicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Jasieniec
z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1875) 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. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **22.481.698,00zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **22.479.698,00zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2.000,00zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **21.208.192,00zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20.701.237,00zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **506.955,00zł**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 **1.273.506,00zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.273.506,00zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **57.000,00zł**,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **53.000,00zł** 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.

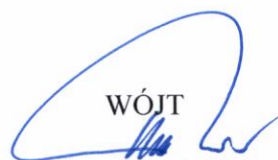
§ 6.

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.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie załącznika inwestycyjnego w ramach tego samego działu i limitu określonego w dziale z wyłączeniem powołania nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Planowane dochody gminy na 2018r. zostały określone na kwotę 22.481.698,00zł tj. o 1,8 % więcej w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2017r.

Dochody własne gminy zostały oszacowane nieco powyżej planu roku bieżącego w przypadku podatku od nieruchomości i podatku leśnego z uwagi na niewielki wzrost stawek podatkowych. Planuje się nie obniżać ceny żyta ogłoszonej przez prezesa GUS dla celów naliczenia podatku rolnego i utrzymanie stawek podatku od nieruchomości wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów. Stawki podatku od środków transportowych pozostaną prawdopodobnie na dotychczasowym poziomie. Ponieważ obserwuje się zwiększenie należności wymagalnych w tym podatku w przypadku posiadaczy – osób fizycznych pojazdów uwzględniono tę przesłankę w szacowaniu dochodów z tego tytułu.

Największy udział w dochodach gminy ma wciąż subwencja ogólna, która stanowi 38,8% dochodów ogółem i jest wyższa od ubiegłorocznej o 274.353,00zł. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wartości wskazanej przez Ministra Finansów i są one wyższe od ubiegłorocznych o 458.967,00zł.

Drugim co do wielkości udziału w dochodach składnikiem budżetu są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. Zostały one przyjęte według wstępnej informacji dysponentów wyższego szczebla i stanowią 29,9% dochodów budżetu.

Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane powyżej planu roku bieżącego, ponieważ powstał nowy punkt sprzedaży alkoholu.

Dochody za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego zaplanowano poniżej poziomu roku bieżącego. Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa wobec braku wiedzy o podstawach opodatkowania zostały wyszacowane w oparciu o prawdopodobne wykonanie roku bieżącego.

Zapisano również kwotę dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Bajkowy Świat Dziecka”, który wykonuje Przedszkole „Bajkowy Świat w Jasieńcu”.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 21.208.192,00zł. tj. o 5,46% mniej w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2017r.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w kwocie 20.701.237,00zł. i są wyższe od tegorocznych według planu na 30.09.2017r. o 4,3%. Wydatki majątkowe wyniosą kwotę 506.955,00zł. Największą pozycję wydatkową w budżecie gminy są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenie, przewidując 5% podwyżkę wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi oraz wzrost płacy minimalnej od 01.01.2018r. Pochodne od wynagrodzeń wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmując aktualną wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe. Zapewniono środki na obligatoryjne odpisy tj. Fundusz Świadczeń Socjalnych, Izby Rolnicze, PERON, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na kształcenie nauczycieli.

W budżecie wyodrębniono rozdziały 80149, 80150, 80152 w szkołach podstawowych na wyodrębnienie wydatków na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę. W przedszkolu utworzono rozdział - 85404 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wyodrębniono rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku z obsługą księgową wszystkich jednostek budżetowych gminy przez Urząd Gminy.

Duże wydatki na administrację publiczną związane są ze specyfiką działania jednostki. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę komunalną, wodno – ściekową, utrzymuje zieleni, wykonuje wszystkie prace porządkowe. Gmina nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do wykonania zadań własnych oprócz jednostek oświatowych i pomocy społecznej.

Gospodarkę odpadami przejął Związek Międzygminny „Natura”, którego członkiem jest Gmina Jasieniec.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani zaplanowano w wysokości wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie znacznie większej niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i znajdują się one w rozdziale 90001 oraz 01010. W celu właściwego zrealizowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dotowanych częściowo z budżetu państwa, zaplanowano wymagany 20% udział własny gminy, a w przypadku programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania – 40 % udział własny.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w bieżącym roku oraz budowę kanalizacji deszczowej w Jasieńcu i ulicy Jasienieckiej.

Na 2018 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- podmiotów realizujących zadania własne gminy wyłonionych w konkursie ogłoszonym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Gmina udzieli również dotacji dla województwa Mazowieckiego w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 20.530,00zł. Ze środków unijnych będzie kontynuowany projekt „Bajkowy Świat Dziecka ” rozpoczęty w 2017 roku.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast nie zamieszczono wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnieniu środków na ten fundusz na 2018 rok.

Zaplanowano rozchody budżetu, które obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

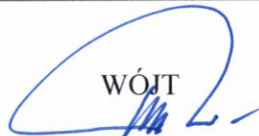
Na koniec 2018 roku dług gminy będzie wynosił 3.902.830,00zł, co będzie stanowić ok. 17,3% dochodów bieżących gminy. Do chwili obecnej gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.


mgr inż. Marek Pietrzak

Informacje o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna
2014 wykonanie	15.987.800,40	14.342.744,53	1.645.055,87
2015 wykonanie	16.150.453,40	14.788.101,19	1.362.352,21
2016 wykonanie	21.322.816,23	19.331.634,83	1.991.181,40
2017 wg planu na III kw.	21.935.996,75	19.817.429,75	2.118.567,00
2018 plan	22.479.698,00	20.701.237,00	1.778.461,00


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

Planowane dochody budżetu na 2018r.

Dział	Roz- dział	§	Treść	Planowane dochody na 2017r. / w zł/		
				Ogółem:	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.500,00	7.500,00	
	01095		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322.500,00	322.500,00	
	40002		Dostarczanie wody	322.500,00	322.500,00	
		0830	Wpływy z usług	320.000,00	320.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.300,00	11.300,00	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.300,00	11.300,00	2.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.000,00	11.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00		2.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
750			Administracja publiczna	141.662,00	141.662,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.662,00	60.662,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60.662,00	60.662,00	
	75023		Urzędy Gmin	81.000,00	81.000,00	
		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	80.000,00	80.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00	1.092,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.092,00	1.092,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.932.399,00	5.932.399,00	
	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	1.148.600,00	1.148.600,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950.000,00	950.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16.000,00	16.000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42.000,00	42.000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00	140.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.724.000,00	1.724.000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450.000,00	450.000,00	
		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	260.000,00	260.000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	6.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	150.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	15.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.000,00	107.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	30.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000,00	45.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.942.699,00	2.942.699,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.902.699,00	2.902.699,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	40.000,00	
758			Różne rozliczenia	8.729.045,00	8.729.045,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.734.956,00	5.734.956,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.734.956,00	5.734.956,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.994.089,00	2.994.089,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.994.089,00	2.994.089,00	
801			Oświata i wychowanie	466.600,00	466.600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.210,00	45.210,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.210,00	45.210,00	
	80104		Przedszkola	274.590,00	274.590,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za zajęcia ponadprogramowe	146.590,00	146.590,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108.000,00	108.000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	20.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146.800,00	146.800,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	110.000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36.800,00	36.800,00	
852			Pomoc społeczna	201.100,00	201.100,00	
	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	29.500,00	29.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.000,00	21.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.500,00	8.500,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	13.000,00	
	85216		Zasilki stałe	69.000,00	69.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	69.000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	44.600,00	44.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.600,00	44.600,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45.000,00	45.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	45.000,00	

855			Rodzina	6.471.000,00	6.471.000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.516.000,00	4.516.000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.516.000,00	4.516.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1.955.000,00	1.955.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.955.000,00	1.955.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.500,00	195.500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186.500,00	186.500,00	
		0830	Wpływy z usług	185.000,00	185.000,00	
		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	9.000,00	9.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	9.000,00	
Dochody ogółem				22.481.698,00	22.479.698,00	2.000,00


WOJT
 mgr inż. Marek Pietrzak

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej

Planowane wydatki budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	166.520,00	16.520,00	150.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00		150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00		150.000,00
	01030		Izby rolnicze	16.520,00	16.520,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.520,00	16.520,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132.000,00	132.000,00	
	40002		Dostarczanie wody	132.000,00	132.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	
		4260	Zakup energii	43.000,00	43.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	
600			Transport i łączność	420.000,00	120.000,00	300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420.000,00	120.000,00	300.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00		300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	80.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
710			Działalność usługowa	31.530,00	11.000,00	20.530,00
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	71095		Pozostała działalność	30.530,00	10.000,00	20.530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.530,00		20.530,00
750			Administracja publiczna	3.965.958,00	3.965.958,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.662,00	60.662,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.416,00	38.416,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.723,00	3.723,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.223,00	7.223,00	

75022		Rady gmin(miast na prawach powiatu)	95.500,00	95.500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.000,00	92.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
75023		Urzędy gmin	3.043.531,00	3.043.531,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00	
	2900	Wpłaty z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.300,00	31.300,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889.000,00	1.889.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.300,00	176.300,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	52.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.921,00	347.921,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.707,00	50.707,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	30.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	
	4260	Zakup energii	52.000,00	52.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	4.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.800,00	16.800,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	13.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	22.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	38.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.103,00	41.103,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	16.000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.000,00	76.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428.167,00	428.167,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.400,00	305.400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.464,00	51.464,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.374,00	7.374,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	22.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	5.929,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	
75095		Pozostała działalność	262.098,00	262.098,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.116,00	206.116,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.800,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.383,00	35.383,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.070,00	5.070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.000,00	1.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	5.929,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00	1.092,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	914,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000,00	170.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170.000,00	170.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000,00	30.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	45.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	40.500,00	
		4260	Zakup energii	23.000,00	23.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	150.000,00	150.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	150.000,00	
758			Różne rozliczenia	110.000,00	110.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	110.000,00	
		4810	Rezerwy	110.000,00	110.000,00	
801			Oświata i wychowanie	7.670.671,00	7.670.671,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4.060.006,00	4.060.006,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287.000,00	287.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.692.343,00	2.692.343,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.600,00	144.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534.531,00	534.531,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.532,00	76.532,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	
		4260	Zakup energii	90.000,00	90.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	32.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	8.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.000,00	130.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272.925,00	272.925,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.300,00	24.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.900,00	161.900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.978,00	33.978,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860,00	4.860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00	
		4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.800,00	
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	3.000,00	3.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.187,00	9.187,00	
	80104		Przedszkola	1.126.480,00	1.126.480,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.172,00	46.172,00	
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.810,00	3.810,00	
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.768,00	1.768,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.038,00	617.038,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.754,00	50.754,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.208,00	32.208,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.630,00	40.630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.990,00	120.990,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.378,00	9.378,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.842,00	5.842,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.480,00	16.480,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.338,00	1.338,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.240,00	34.240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.440,00	8.440,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6.560,00	6.560,00	
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	50.000,00	50.000,00	
		4360	Opłaty 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 socjalnych	26.330,00	26.330,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920,00	1.920,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00	1.750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	80110		Gimnazja	1.158.500,00	1.158.500,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.700,00	62.700,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690.000,00	690.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500,00	52.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.600,00	137.600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	19.700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
	4260	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
	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	2.500,00	2.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00	42.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250.000,00	250.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	250.000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	20.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	224.710,00	224.710,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.902,00	74.902,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.698,00	10.698,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.028,00	14.028,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.838,00	1.838,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998,00	1.998,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	
	4220	Zakup środków żywności	76.000,00	76.000,00	
	4227	Zakup środków żywności	24.000,00	24.000,00	
	4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54.574,00	54.574,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,00	43.800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.490,00	7.490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	1.074,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
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	246.540,00	246.540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	170.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.410,00	18.410,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.218,00	32.218,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.616,00	4.616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.796,00	4.796,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209.936,00	209.936,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	140.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.487,00	26.487,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.847,00	3.847,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	47.000,00	47.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	37.000,00	
851			Ochrona zdrowia	45.000,00	45.000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	41.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	27.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
852			Pomoc społeczna	774.115,00	774.115,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	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	29.500,00	29.500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.500,00	29.500,00	
	85214		Zasilki	170.000,00	170.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	50.000,00	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120.000,00	120.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	10.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	
	85216		Zasilki stałe	100.000,00	100.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	100.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340.411,00	340.411,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	228.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.200,00	19.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.644,00	44.644,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.056,00	6.056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.911,00	4.911,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.204,00	48.204,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.224,00	7.224,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75.000,00	75.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75.000,00	75.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187.641,00	187.641,00	
	85401		Świetlice szkolne	160.764,00	160.764,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.084,00	12.084,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.800,00	106.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350,00	9.350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.928,00	21.928,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.142,00	3.142,00	
		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	5.760,00	5.760,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.877,00	4.877,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.076,00	4.076,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12.000,00	12.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.000,00	10.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	
855			Rodzina	6.501.000,00	6.501.000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.516.000,00	4.516.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.449.261,00	4.449.261,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.777,00	7.777,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055,00	1.055,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.860,00	4.860,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	661,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.186,00	1.186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.955.000,00	1.955.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.838.058,00	1.838.058,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.890,00	2.890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.346,00	67.346,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.186,00	1.186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	30.000,00	30.000,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.000,00	30.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482.665,00	446.240,00	36.425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105.500,00	105.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2.500,00	2.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500,00	1.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.740,00	6.740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.240,00	6.240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.425,00	250.000,00	36.425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4260	Zakup energii	200.000,00	200.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.425,00		36.425,00
	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	220.000,00	220.000,00	
	92116		Biblioteki	220.000,00	220.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	220.000,00	

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				21.208.192,00	20.701.237,00	506.955,00


WÓJT
 mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub kordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				w złotych	
							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	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej posesje przy ul. Wareckiej	150.000	150.000	150.000			A. B. C.		Gmina
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasienieckiej w Jasieńcu	300.000	300.000	300.000			A. B. C.		Gmina
3.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jasieniec-Wola Boglewska	2.915	2.915	2.915	2.915		A. B. C.		Gmina
4.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - dokumentacja	12.835	12.835	12.835	12.835		A. B. C.		Gmina
5.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - dokumentacja	4.995	4.995	4.995	4.995		A. B. C.		Gmina

6.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów - dokumentacja	10.300	10.300	10.300	A. B. C.			Gmina
7.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrozsa Duża - dokumentacja	5.380	5.380	5.380	A. B. C.			Gmina
Ogółem					486.425	486.425	486.425	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


 mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Nr

z dnia

**Dotacje udzielane w 2018r. 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			
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski			20.530
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu	220.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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			16.000
Ogółem				220.000		136.530


WÓJT

mgr inż. Marek Płetrzak

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Nr

z dnia

**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	45.000		851	85154	41.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	4.000
Ogółem			45.000				45.000


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

ZARZĄDZENIE Nr 55.2017
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami i projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023

Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy Jasieniec projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, w którym:

- Dochody budżetowe ustalono w wysokości: **22.481.698,00zł**
- Wydatki budżetowe ustalono w wysokości: **21.208.192,00zł**

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.

§3

1. Przesyła się kopię niniejszego Zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu w formie elektronicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 92) **Rada Gminy Jasieniec uchwala**, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2018 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Traci moc Uchwała Nr XI.56.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2018r.

W Ó J T

mgr inż. Marek Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55.2017
z dnia 2017-11-14

z tego:															
			w tym:					w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						Podatki i opłaty 3)
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x														
Lp	1														
Wykonanie 2015	17 768 527,40	16 150 453,40	2 250 255,00	17 689,16	2 952 733,55	1 306 965,96	7 221 009,00	2 679 424,51	1 618 074,00	19 040,00	1 598 690,00				
Wykonanie 2016	21 378 164,67	21 322 816,23	2 509 445,00	66 505,86	3 093 019,66	1 370 009,45	8 160 178,00	6 673 800,91	55 348,44	0,00	44 555,00				
Plan 3 kw. 2017	22 075 798,75	21 935 996,75	2 443 732,00	46 900,00	3 148 186,00	1 335 000,00	8 431 094,00	7 093 165,75	139 802,00	29 952,00	103 850,00				
Wykonanie 2017	22 790 254,84	22 614 802,84	2 443 732,00	46 900,00	3 148 298,00	1 335 000,00	8 431 094,00	7 751 810,84	175 452,00	29 952,00	139 500,00				
2018	22 481 698,00	22 479 698,00	2 902 699,00	40 000,00	3 124 100,00	1 400 000,00	8 729 045,00	7 070 454,00	2 000,00	0,00	0,00				
2019	22 502 000,00	22 500 000,00	2 900 000,00	40 000,00	3 140 000,00	1 400 000,00	8 700 000,00	6 740 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
2020	22 502 000,00	22 500 000,00	2 900 000,00	40 000,00	3 150 000,00	1 400 000,00	8 700 000,00	6 740 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
2021	22 500 000,00	22 500 000,00	290 000,00	40 000,00	3 150 000,00	1 400 000,00	8 750 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	22 500 000,00	22 500 000,00	290 000,00	40 000,00	3 170 000,00	1 420 000,00	8 750 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	22 550 000,00	22 550 000,00	2 900 000,00	40 000,00	3 170 000,00	1 440 000,00	8 750 000,00	6 740 000,00	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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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
Wykonanie 2015	15 912 757,62	14 788 101,19	0,00	0,00	0,00	236 868,82	236 868,82	14 310,87	10 171,69	1 124 656,43
Wykonanie 2016	20 047 078,57	19 331 634,83	0,00	0,00	0,00	193 384,77	193 384,77	0,00	0,00	715 443,74
Plan 3 kw. 2017	22 366 916,75	19 817 429,75	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 549 487,00
Wykonanie 2017	23 081 372,84	20 491 235,84	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 590 137,00
2018	21 208 192,00	20 701 237,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	506 955,00
2019	21 221 805,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	521 805,00
2020	21 537 110,00	20 750 000,00	0,00	0,00	x	114 666,00	114 666,00	0,00	0,00	787 110,00
2021	21 753 334,00	20 770 000,00	0,00	0,00	x	84 202,00	84 202,00	0,00	0,00	983 334,00
2022	22 044 465,00	20 790 000,00	0,00	0,00	x	41 886,00	41 886,00	0,00	0,00	1 254 465,00
2023	22 094 456,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	1 294 456,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	1 855 769,78	469 687,59	0,00	0,00	469 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 331 086,10	479 168,75	0,00	0,00	99 168,75	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-291 118,00	1 584 279,00	0,00	0,00	586 052,00	0,00	998 227,00	291 118,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-291 118,00	1 584 279,85	0,00	0,00	586 052,85	0,00	998 227,00	291 118,00	0,00	0,00		
2018	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	964 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	455 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	455 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota długu x	7	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 ⁶⁾ x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rozchody budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	Wykonanie 2015	13,86%	57 287,19	6,13%	7,77%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	6,63%	0,00	6,63%	9,31%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	6,49%	0,00	6,49%	9,73%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	6,29%	0,00	6,29%	9,45%	X	X	X	X
	2018	6,33%	0,00	6,33%	7,91%	8,94%	8,84%	TAK	TAK
	2019	6,35%	0,00	6,35%	8,00%	8,98%	8,89%	TAK	TAK
	2020	4,80%	0,00	4,80%	7,78%	8,55%	8,45%	TAK	TAK
	2021	3,69%	0,00	3,69%	7,69%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	2022	2,21%	0,00	2,21%	7,60%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	2023	2,04%	0,00	2,04%	7,76%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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				
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	
Wykonanie 2015	37 138,46	35 991,71	35 991,71	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	7 644,99	6 498,24	7 644,99	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	200 590,00	200 590,00	200 590,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	222 150,00	200 590,00	222 150,00	
2018	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	144 800,00	187 200,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			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 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	
Wykonanie 2015	18 264,74	0,00	18 264,74	19 411,49	19 411,49	1 146,75	1 146,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	39 852,00	31 250,00	39 852,00	30 162,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	62 930,00	62 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 65.2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				492 872,00	244 155,00	965,00	245 120,00
1.a	- wydatki bieżące				409 350,00	187 200,00	0,00	187 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 522,00	56 955,00	965,00	57 920,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				434 447,00	207 730,00	965,00	208 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 350,00	187 200,00	0,00	187 200,00
1.1.1.1	Projekt "Bajkowy Świat Dziecka" realizowany w Przedszkolu "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Poprawa funkcjonowania Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu.	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	409 350,00	187 200,00	0,00	187 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	965,00	21 495,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	21 495,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				58 425,00	36 425,00	0,00	36 425,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 425,00	36 425,00	0,00	36 425,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	12 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	17 835,00	12 835,00	0,00	12 835,00
1.3.2.7	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jasieniec-Wola Bogłewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2018	12 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00

Wieloletnią Prognozą Finansową objęto lata 2018-2023, to jest okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

Na 2018 rok dochody, wydatki, wynik finansowy i rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na ten rok.

W latach objętych prognozą zachowano relację wymaganą przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, to jest wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają planowanych dochodów bieżących.

Dochody ogółem na 2018 rok określono na kwotę 22.481.698,00 zł. tj. w wartości realnej do wykonania. Prognoza na 2018 rok jest nieco niższa niż planowane wykonanie w roku 2017, ponieważ nie zawiera dotacji na akcyzę.

Analizując strukturę dochodów należy zwrócić uwagę, że dochody własne z tytułu podatków i opłat zaplanowano nieco poniżej planowanego wykonania roku bieżącego według stanu na 30.09.2017r. Obserwuje się nieco niższą ściągalskość, co nie oznacza, że sytuacja taka będzie miała miejsce do końca roku. Na 2018 rok zaobserwowano znaczny wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrosła również subwencja ogólna, co przełożyło się na skorygowanie tych dochodów w latach następujących po roku 2018. Subwencję ogólną w latach następujących po 2018r. zaplanowano w wysokości takiej samej jak w roku 2018 lub z niewielkim wzrostem.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano na poziomie 2018 roku.

Przedstawiony sposób ujęcia prognozowanych dochodów, zapewnia realistyczność prognozy.

Wydatki bieżące poczynając od roku bieżącego 2018 zaplanowano z niewielkim wzrostem rok do roku. Ujemna różnica w planowanych wydatkach na 2019r. w porównaniu z 2018r. wynika z zakończenia w 2018r. projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Bajkowy Świat Dziecka”.

W przypadku zwiększenia dochodów, będzie możliwe przeznaczenie ich na wydatki majątkowe.

Wydatki na obsługę długu zostały wyszacowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i odsetek, załączonych do umów kredytowych.

Dług został ujęty w kwotach wynikających do spłaty w danym okresie na podstawie podjętych uchwał o zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w latach 2019-2023 ustalono w wartościach dodatnich przewidując nadwyżki budżetowe, które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na koniec 2018 roku dług gminy będzie wynosił 3.902.000,00 zł., co będzie stanowić ok. 17,3% dochodów bieżących i będzie malał systematycznie aż do 2022 roku, wtedy to osiągnie wielkość 514.115,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2018 rok wynosi 6,33% i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na ten rok wyliczonego dla gminy zgodnie z ar. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,94%. W latach następnych relacja tego wskaźnika wynosi:

Rok	wskaźnik planowany	wskaźnik dopuszczalny
2018	6,33	8,94
2019	6,35	8,98
2020	4,80	8,55
2021	3,69	7,90
2022	2,21	7,82
2023	2,04	7,69

Odnosząc się do przedsięwzięć z roku 2017 - w 2018 roku będą realizowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych:

- w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim projekt p. n. – „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- projekt pod nazwą „ Bajkowy Świat Dziecka ” realizowany przez Przedszkole w Jasieńcu
- z własnych środków będą kontynuowane dokumentacje na oświetlenie uliczne w Czachowie, Zbroszy Dużej, Łychowie, Jasieńcu i Woli Boglewskiej.

Informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna
2014 wykonanie	15.987.800,40	14.342.744,53	1.645.055,87
2015 wykonanie	16.150.453,40	14.788.101,19	1.362.352,21
2016 wykonanie	21.322.816,23	19.331.634,83	1.991.181,40
2017 wg planu na III kw.	21.935.996,75	19.817.429,75	2.118.567,00
2018 plan	22.479.698,00	20.701.237,00	1.778.461,00

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak