

ZARZĄDZENIE NR 70 / 2015
WÓJTA GMINY JASIEENICA ROSIELNA
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

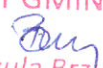
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej:

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania:

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Urszula Brzuszek

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na 2016 rok Nr ... Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **22 867 825,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 501 575,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 366 250,00 zł.

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, paragrafy z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących oraz z uwzględnieniem źródeł dochodów określa tabela nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **21 621 175,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 041 998,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 579 176,43 zł,

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, paragrafy z uwzględnieniem grup określa tabela nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **140 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **100 000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **44 000,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości **56 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **1 246 650,00 zł**.

Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 246 650,00 zł**:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1 246 650,00 zł.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy:

- 1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 100,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 100,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 100,00	
851		Ochrona zdrowia		44 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		39 100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 100,00 6 040,00 33 060,00
Razem			44 100,00	44 100,00

- 2) z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Wydatek
600	60016	Blizne	Remont dróg gminnych	30 606,48
600	60016	Jasienica Rosielna	Remont dróg gminnych	30 606,48
600	60016	Orzechówka	Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika	30 606,48
700	70005	Wola Jasienicka	Utwardzenie części gruntu – utworzenie miejsc postojowych w sołectwie	27 576,43
Razem				119 395,87

- 3) z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00 6 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna		
Razem			6 000,00	6 000,00

4) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	485 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	485 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		485 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		485 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		485 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 322,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380 678,00
Razem			485 000,00	485 000,00

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Zestawienie dochodów i wydatków określa tabela nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica Rosielna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **753 991,00 zł** i kosztów w wysokości **753 991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego z tytułu:

- a) dopłaty do dostarczanej wody w wysokości **14 680,00 zł**,
- b) dopłaty do odprowadzanych ścieków w wysokości **180 300,00 zł**.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **634 813,79 zł**,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **90 900,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	5 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za wędkowanie</i>)	4 500,00
		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	800,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>drewno</i>)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 063,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	154 063,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 413,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 500,00
		0830	Wpływy z usług (<i>zwroty za energię elektryczną i gaz</i>)	9 500,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	54 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 902,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	51 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 902,00
	75023		Urzędy gmin	2 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot podatku vat</i>)	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 483 729,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 342,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	640 342,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 774,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 746,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 785,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 537,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	918 612,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	918 612,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 123,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	376 655,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 066,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 138,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 100,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	56 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 868 675,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 868 675,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 838 675,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	12 538 984,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 917 268,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	7 917 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 268,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 366 577,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	4 366 577,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 366 577,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	255 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 139,00
801		Oświata i wychowanie	797 583,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 663,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	220 663,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)	18 000,00

	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Korczyna oraz Krosno, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasienica Rosielna)	18 658,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 005,00
80104		Przedszkola	294 920,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	294 920,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 920,00
80110		Gimnazja	6 000,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	6 000,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za basen)	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	275 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	267 000,00
852		Pomoc społeczna	3 972 080,00
85203		Ośrodki wsparcia	468 290,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	468 290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 290,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 050,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 830 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
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	18 800,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	18 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 600,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	470 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 600,00

	85216		Zasilki stale	30 900,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	30 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 140,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	91 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	62 300,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 100,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 250,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	361 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizacja inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna" współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	361 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	485 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	485 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	6 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				22 867 825,00

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w złotych
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 204,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Budowa łącznika wodociągu Blizne-Jasienica Rosielna</i>)	45 000,00
		§ 6050	45 000,00
	01030	Izby rolnicze	7 689,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 689,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 689,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 689,00
		§ 2850	7 689,00
	01095	Pozostała działalność	2 515,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 515,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 515,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 515,00
		§ 4300	2 500,00
		§ 4530	15,00
020		Leśnictwo	19 174,00
	02001	Gospodarka leśna	19 174,00
		wydatki bieżące, w tym:	19 174,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 174,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 774,00
		§ 4110	1 692,00
		§ 4120	242,00
		§ 4170	9 840,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00
		§ 4300	2 500,00
		§ 4500	4 900,00
600		Transport i łączność	253 109,44
	60011	Drogi publiczne krajowe	356,00
		wydatki bieżące, w tym:	356,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356,00
		§ 4430	356,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 287,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 287,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 287,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 287,00
		§ 4430	3 287,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Opracowanie dokumentacji projektu budowy chodnika w m. Blizne</i>)	10 000,00
		§ 6050	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 752,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 752,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 752,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752,00
		§ 4430	1 752,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		§ 6050	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	187 714,44
		wydatki bieżące, w tym:	167 714,44
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 714,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395,00
		§ 4110	345,00
		§ 4120	50,00
		§ 4170	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 319,44
		§ 4210	2 000,00
		§ 4270	96 819,44
		§ 4300	65 000,00
		§ 4430	1 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Opracowanie dokumentacji projektu budowy dróg w Gminie Jasienica Rosielna)	20 000,00
		§ 6050	20 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	385 584,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 584,43
		wydatki bieżące, w tym:	313 008,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 008,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 263,00
		§ 4010	112 632,00
		§ 4040	13 462,00
		§ 4110	23 745,00
		§ 4120	3 384,00
		§ 4170	12 040,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 745,00
		§ 4210	17 000,00
		§ 4260	63 500,00
		§ 4270	5 000,00
		§ 4280	900,00
		§ 4300	32 500,00
		§ 4360	1 600,00
		§ 4430	7 200,00
		§ 4440	9 845,00
		§ 4480	1 000,00
		§ 4530	1 500,00
		§ 4610	2 700,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		§ 3020	5 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	72 576,43
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (utworzenie miejsc postojowych w sołectwie Wola Jasienicka - 27 576,43 zł., modernizacja budynków mienia komunalnego - 20 000,00 zł., zakup działek - 25 000,00)	72 576,43
		§ 6050	72 576,43

710		Działalność usługowa	37 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	37 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
		§ 4110	6 000,00
		§ 4120	1 000,00
		§ 4170	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		§ 4300	500,00
750		Administracja publiczna	2 225 773,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 103,00
		wydatki bieżące, w tym:	124 103,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 103,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 913,00
		§ 4010	95 078,00
		§ 4040	7 800,00
		§ 4110	17 684,00
		§ 4120	1 351,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00
		§ 4440	2 190,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 720,00
		wydatki bieżące, w tym:	107 720,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		§ 4210	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 720,00
		§ 3030	105 720,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 105,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 803 105,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 791 805,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 037,00
		§ 4010	1 113 794,00
		§ 4040	87 626,00
		§ 4110	197 161,00
		§ 4120	21 456,00
		§ 4170	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 768,00
		§ 4140	5 000,00
		§ 4210	43 500,00
		§ 4260	54 000,00
		§ 4270	65 000,00
		§ 4280	900,00
		§ 4300	110 500,00
		§ 4360	13 800,00
		§ 4410	25 000,00
		§ 4430	3 000,00
		§ 4440	29 568,00
		§ 4700	19 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		§ 3020	11 300,00

		wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
		1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		§ 6060	65 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
		wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		§ 4300	300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	39 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00
		§ 4210	10 000,00
		§ 4300	29 500,00
	75095	Pozostała działalność	86 045,00
		wydatki bieżące, w tym:	86 045,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 247,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 986,00
		§ 4100	34 293,00
		§ 4110	388,00
		§ 4120	55,00
		§ 4170	2 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 261,93
		§ 4190	10 000,00
		§ 4300	1 836,00
		§ 4430	12 800,00
		§ 4500	2 426,00
		§ 4610	4 199,93
		2. Dotacje na zadania bieżące	997,07
		§ 2310	997,07
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00
		§ 3030	16 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 534,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 534,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 534,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534,00
		§ 4010	1 309,00
		§ 4110	225,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		§ 4210	500,00
		§ 4300	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 637,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 637,00

		wydatki bieżące, w tym:	110 637,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 137,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 087,00
		§ 4010	6 336,00
		§ 4040	540,00
		§ 4110	6 257,00
		§ 4120	434,00
		§ 4170	29 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 050,00
		§ 4210	22 000,00
		§ 4260	5 000,00
		§ 4270	1 500,00
		§ 4280	3 500,00
		§ 4300	8 000,00
		§ 4360	200,00
		§ 4410	50,00
		§ 4430	6 000,00
		§ 4440	300,00
		§ 4700	500,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		§ 2820	20 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		§ 3020	500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		§ 4210	500,00
		§ 4300	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		§ 4210	2 000,00
		§ 4300	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	346 709,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 709,00
		wydatki bieżące, w tym:	346 709,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	346 709,00
		§ 8110	346 709,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	240 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		§ 4810	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 500 320,13
	80101	Szkoły podstawowe	4 707 324,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 707 324,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 519 591,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909 120,00
	§ 4010	2 987 800,00
	§ 4040	264 450,00
	§ 4110	573 000,00
	§ 4120	79 770,00
	§ 4170	4 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 471,00
	§ 4210	54 500,00
	§ 4240	9 000,00
	§ 4260	255 691,00
	§ 4270	8 000,00
	§ 4280	3 300,00
	§ 4300	45 000,00
	§ 4360	9 800,00
	§ 4410	1 000,00
	§ 4430	8 800,00
	§ 4440	213 080,00
	§ 4510	100,00
	§ 4700	2 200,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 733,00
	§ 3020	187 733,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 183,00
	wydatki bieżące, w tym:	804 183,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	767 683,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 650,00
	§ 4010	532 500,00
	§ 4040	46 200,00
	§ 4110	110 000,00
	§ 4120	13 950,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 033,00
	§ 4210	5 100,00
	§ 4240	2 000,00
	§ 4260	15 800,00
	§ 4270	1 800,00
	§ 4280	850,00
	§ 4300	5 300,00
	§ 4410	200,00
	§ 4430	800,00
	§ 4440	33 083,00
	§ 4510	100,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00
	§ 3020	36 500,00
80104	Przedszkola	1 127 527,13
	wydatki bieżące, w tym:	1 127 527,13
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 084 590,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 850,00
	§ 4010	673 500,00

		§ 4040	58 850,00
		§ 4110	138 000,00
		§ 4120	16 500,00
		§ 4170	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 740,41
		§ 4210	17 000,00
		§ 4220	60 000,00
		§ 4240	2 000,00
		§ 4260	33 500,00
		§ 4270	2 600,00
		§ 4280	1 100,00
		§ 4300	11 600,00
		§ 4330	17 190,41
		§ 4360	2 500,00
		§ 4410	200,00
		§ 4430	200,00
		§ 4440	42 450,00
		§ 4700	1 400,00
		2.Dotacje na zadania bieżące	3 836,72
		§ 2310	3 836,72
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100,00
		§ 3020	39 100,00
80110	Gimnazja		2 652 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 652 600,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 542 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 550,00
		§ 4010	1 735 000,00
		§ 4040	149 100,00
		§ 4110	345 500,00
		§ 4120	47 450,00
		§ 4170	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 050,00
		§ 4210	15 000,00
		§ 4240	7 000,00
		§ 4260	118 000,00
		§ 4270	1 200,00
		§ 4280	2 800,00
		§ 4300	9 500,00
		§ 4360	4 000,00
		§ 4410	1 200,00
		§ 4430	3 700,00
		§ 4440	97 200,00
		§ 4510	50,00
		§ 4700	1 400,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		§ 3020	110 000,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 056,00
	wydatki bieżące, w tym:	55 056,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 056,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 056,00
	§ 4300	55 056,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 889,00
	wydatki bieżące, w tym:	28 889,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 889,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 889,00
	§ 4300	11 289,00
	§ 4700	17 600,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	603 565,00
	wydatki bieżące, w tym:	603 565,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	603 315,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 645,00
	§ 4010	213 100,00
	§ 4040	18 600,00
	§ 4110	40 300,00
	§ 4120	5 645,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 670,00
	§ 4210	20 000,00
	§ 4220	275 000,00
	§ 4260	16 000,00
	§ 4270	2 400,00
	§ 4280	800,00
	§ 4300	2 700,00
	§ 4440	8 770,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	§ 3020	250,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 160,00
	wydatki bieżące, w tym:	9 160,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 160,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	§ 4010	2 850,00
	§ 4040	200,00
	§ 4110	400,00
	§ 4120	50,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 660,00
	§ 4210	4 000,00
	§ 4240	500,00
	§ 4260	1 000,00
	§ 4440	160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	457 684,00

		wydatki bieżące, w tym:	457 684,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 434,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 806,00
		§ 4010	318 006,00
		§ 4040	17 750,00
		§ 4110	54 000,00
		§ 4120	8 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 628,00
		§ 4210	7 200,00
		§ 4240	3 500,00
		§ 4260	16 000,00
		§ 4300	4 385,00
		§ 4440	17 543,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00
		§ 3020	11 250,00
	80195	Pozostała działalność	54 332,00
		wydatki bieżące, w tym:	54 332,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 332,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
		§ 4110	350,00
		§ 4120	50,00
		§ 4170	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 932,00
		§ 4210	12 000,00
		§ 4300	39 932,00
851		Ochrona zdrowia	44 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		§ 4300	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	39 100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040,00
		§ 4170	6 040,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 060,00
		§ 4210	14 000,00
		§ 4300	19 060,00
852		Pomoc społeczna	5 441 298,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
		§ 4330	135 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 290,00
		wydatki bieżące, w tym:	468 290,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 535,00

		§ 4010	262 600,00
		§ 4040	19 980,00
		§ 4110	51 030,00
		§ 4120	6 925,00
		§ 4170	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 755,00
		§ 4210	34 500,00
		§ 4260	30 000,00
		§ 4270	9 667,00
		§ 4280	1 000,00
		§ 4300	27 000,00
		§ 4360	3 500,00
		§ 4410	2 500,00
		§ 4430	3 000,00
		§ 4440	9 280,00
		§ 4480	308,00
		§ 4700	2 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		§ 3020	2 000,00
85204	Rodziny zastępcze		5 000,00
	wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
		§ 4330	5 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00
	wydatki bieżące, w tym:		7 000,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00
		§ 4210	3 500,00
		§ 4300	3 500,00
85206	Wspieranie rodziny		43 554,00
	wydatki bieżące, w tym:		43 554,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43 554,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 510,00
		§ 4010	27 200,00
		§ 4040	2 200,00
		§ 4110	5 060,00
		§ 4120	50,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 044,00
		§ 4210	3 000,00
		§ 4300	3 000,00
		§ 4410	1 600,00
		§ 4440	1 094,00
		§ 4700	350,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 830 000,00
	wydatki bieżące, w tym:		2 830 000,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		174 603,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 165,00
		§ 4010	63 380,00
		§ 4040	5 278,00
		§ 4110	91 825,00

		§ 4120	1 682,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 438,00
		§ 2910	5 000,00
		§ 4210	500,00
		§ 4280	150,00
		§ 4300	2 500,00
		§ 4410	100,00
		§ 4430	500,00
		§ 4440	2 188,00
		§ 4560	500,00
		§ 4700	1 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655 397,00
		§ 3110	2 655 397,00
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	18 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 800,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00
		§ 4130	18 800,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	610 600,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 600,00
		§ 3110	610 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 200,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		§ 3110	13 200,00
85216		Zasilki stałe	30 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	30 900,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,00
		§ 3110	30 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 654,00
		wydatki bieżące, w tym:	572 654,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	572 304,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 530,00
		§ 4010	383 200,00
		§ 4040	31 850,00
		§ 4110	71 730,00
		§ 4120	7 950,00
		§ 4170	4 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 774,00
		§ 4210	7 800,00
		§ 4270	4 500,00
		§ 4280	300,00
		§ 4300	25 500,00
		§ 4360	4 000,00
		§ 4410	9 800,00
		§ 4430	1 750,00
		§ 4440	13 020,00
		§ 4480	190,00
		§ 4520	4 414,00

		§ 4700	1 500,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
		§ 3020	350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	576 300,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	571 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 000,00
		§ 4010	406 300,00
		§ 4040	32 800,00
		§ 4110	79 350,00
		§ 4120	8 150,00
		§ 4170	27 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00
		§ 4280	300,00
		§ 4300	100,00
		§ 4440	16 900,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		§ 3020	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	130 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		§ 3110	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 900,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	19 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	19 900,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	19 900,00
		§ 2360	19 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	207 100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
		§ 2910	2 000,00
		§ 4560	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		§ 3240	205 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 180,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 600,00
		wydatki majątkowe, w tym:	266 600,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 600,00
		§ 6050	266 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	485 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	485 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	485 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 322,00
		§ 4010	80 675,00
		§ 4040	6 700,00
		§ 4100	1 200,00
		§ 4110	15 032,00
		§ 4120	715,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 678,00
		§ 4210	20 000,00
		§ 4280	300,00
		§ 4300	355 690,00
		§ 4410	500,00
		§ 4440	2 188,00
		§ 4700	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	21 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
		§ 4210	1 000,00
		§ 4300	20 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 800,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00
		§ 4210	7 850,00
		§ 4300	950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	143 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 300,00
		§ 4210	1 000,00
		§ 4260	83 500,00
		§ 4270	57 800,00
		§ 4300	1 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa oświetlenia ulicznego)	50 000,00
		§ 6050	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	194 980,00
		wydatki bieżące, w tym:	194 980,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	194 980,00
		§ 2650	194 980,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		§ 4210	500,00
		§ 4300	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	328 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	328 000,00
		§ 2480	328 000,00
	92116	Biblioteki	107 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	107 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	107 000,00
		§ 2480	107 000,00

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8 000,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		§ 2720	8 000,00
926		Kultura fizyczna	113 052,00
	92601	Obiekty sportowe	70 052,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	70 052,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 052,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 302,00
		§ 4110	4 641,00
		§ 4120	661,00
		§ 4170	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 750,00
		§ 4210	6 500,00
		§ 4260	18 000,00
		§ 4270	4 500,00
		§ 4300	7 500,00
		§ 4430	1 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	43 000,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	43 000,00
		§ 2820	43 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			21 621 175,00

Tabela nr 3

Wyodrębnia się dochody w kwocie **3 376 826,00 zł** i wydatki w kwocie **3 376 826,00 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.
750			Administracja publiczna	52 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 902,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	51 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 902,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 534,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 322 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 290,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	468 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 290,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 823 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 000,00
	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	13 500,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	13 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17 300,00
OGÓŁEM DOCHODY				3 376 826,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w złotych
750		Administracja publiczna	52 202,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 902,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	51 902,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 902,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 986,02
		§ 4010	39 762,97
		§ 4040	3 262,14
		§ 4110	7 395,83
		§ 4120	565,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915,98
		§ 4440	915,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		§ 4300	300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 534,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 534,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 534,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534,00
		§ 4010	1 309,00
		§ 4110	225,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		§ 4210	500,00
		§ 4300	500,00
852		Pomoc społeczna	3 322 090,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 290,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	468 290,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 535,00
		§ 4010	262 600,00

		§ 4040	19 980,00
		§ 4110	51 030,00
		§ 4120	6 925,00
		§ 4170	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 755,00
		§ 4210	34 500,00
		§ 4260	30 000,00
		§ 4270	9 667,00
		§ 4280	1 000,00
		§ 4300	27 000,00
		§ 4360	3 500,00
		§ 4410	2 500,00
		§ 4430	3 000,00
		§ 4440	9 280,00
		§ 4480	308,00
		§ 4700	2 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		§ 3020	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 823 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 603,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 165,00
		§ 4010	63 380,00
		§ 4040	5 278,00
		§ 4110	91 825,00
		§ 4120	1 682,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 438,00
		§ 4210	500,00
		§ 4280	150,00
		§ 4300	1 000,00
		§ 4410	100,00
		§ 4430	500,00
		§ 4440	2 188,00
		§ 4700	1 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655 397,00
		§ 3110	2 655 397,00
	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	13 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00
		§ 4130	13 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	17 300,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00
		§ 4110	2 500,00
		§ 4170	14 800,00
	OGÓŁEM WYDATKI		3 376 826,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
--	------------------	---------------	--

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

21 469,00	753 991,00	753 991,00	21 469,00
-----------	------------	------------	-----------

RAZEM:

21 469,00	753 991,00	753 991,00	21 469,00
------------------	-------------------	-------------------	------------------

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1)	Dotacje przedmiotowe, w tym:		194 980,00
1	Dopłaty do ceny wody i ścieków	ZWiK w Bliznem	194 980,00
2)	Dotacje podmiotowe, w tym:		435 000,00
1	Dofinansowanie działalności bieżącej GOK	GOK Jasienica Rosielna	328 000,00
2	Dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki	GOK Jasienica Rosielna	107 000,00
3)	Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		4 833,79
1	Porozumienie w sprawie utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHZ (WiMAX)	Gmina Krosno	997,07
2	Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domaradz	Gmina Domaradz	2 070,48
3	Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Rzeszów	Miasto Rzeszów	1 766,24
	Razem		634 813,79

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1)	Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		90 900,00
1	Dotacja na zadanie: dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Podmiot wybrany w drodze konkursu	19.900,00
2	Dotacja na zadania realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Podmiot wybrany w drodze konkursu	43.000,00
3	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Jasienica Rosielna	8.000,00
4	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych związanych z utrzymaniem i zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	OSP Jasienica Rosielna	20.000,00
	Razem		90 900,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JASIEŃCA ROSIELNA NA 2016 ROK

Projekt budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2016 rok opracowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Uchwały Nr XLII/314/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy szacowaniu dochodów na rok 2016 uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2016 rok,
- wytyczne Ministra Finansów, dotyczące należnych gminie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dane z Krajowego Biura Wyborczego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyliczone w oparciu o stawki podatków przyjęte przez Radę Gminy na 2016 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie uchwalonych stawek i złożonych deklaracji, wnikających w ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z majątku gminy, biorąc pod uwagę zawarte umowy, stawki, wyceny,
- szacunek pozostałych dochodów – bazując na sprawozdawczości poprzedniego roku i posiadanych dokumentach, z których wynikają możliwe do uzyskania wpływy,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przy planowaniu wydatków kierowano się głównie analizą wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2015, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Opracowany na podstawie powyższych założeń projekt budżetu na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **22 867 825,00 zł.**

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

Lp	Źródło dochodów	§	Planowane dochody na 2016 rok /w zł/	Struktura /%/
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatków		1 557 824,00	6,81%
	- podatek od nieruchomości	0310	938 897,00	
	- podatek rolny	0320	384 401,00	
	- podatek leśny	0330	49 851,00	
	- podatek od środków transportowych	0340	121 675,00	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	60 000,00	
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		2 868 675,00	12,54%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 838 675,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	30 000,00	

3.	Wpływy z opłat		550 143,00	2,41%
	- opłata skarbową	0410	12 000,00	
	- opłata targowa	0430	130,00	
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	0470	4 413,00	
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	44 100,00	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	485 000,00	
	- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	0550	4 500,00	
4.	Dochody z majątku gminy		5 000,00	0,02%
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	5 000,00	
5.	Inne dochody		639 258,00	2,80%
	- wpływy z usług najmu, odsetek, darowizn	0660	47 000,00	
		0670	68 000,00	
		0690	28 550,00	
		0750	137 300,00	
		0830	346 158,00	
		0910	1 000,00	
		0920	750,00	
	- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 500,00	
	- wpływy ze zwrotów zasiłków, świadczeń rodzinnych i stypendiów z lat ubiegłych oraz zwrot podatku vat z lat ubiegłych	0970	9 000,00	
6.	Subwencja ogólna		12 538 984,00	54,83%
	- część oświatowa	2920	7 917 268,00	
	- część wyrównawcza	2920	4 366 577,00	
	- część równoważąca	2920	255 139,00	
7.	Dotacje		4 707 941,00	20,59%
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 376 826,00	
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	969 865,00	
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	361 250,00	
OGÓŁEM DOCHODY			22 867 825,00	100,00%
1.	z tego:			
	- dochody bieżące		22 501 575,00	98,40%
	- dochody majątkowe		366 250,00	1,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		361 250,00	

Dochody bieżące w kwocie 22 501 575,00 zł stanowią 98,40 % planu dochodów ogółem budżetu.
Dochody majątkowe w kwocie 366 250,00 zł stanowią 1,60 % planu dochodów ogółem budżetu.

Dochody budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00 zł
Planowana kwota dochodów bieżących 5 300 zł, obejmuje wpływy z tytułu opłat za wędkowanie (4 500,00 zł) oraz dzierżawy obwodów łowieckich, odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu tych dochodów w roku 2015. Na etapie planowania budżetu, nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.	
Dział 020 Leśnictwo	5 000,00 zł
Planowana kwota dochodów własnych obejmuje dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. Dochody zostały oszacowane na podstawie planowanej wycinki na rok 2016.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	154 063,00 zł
W dziale tym planowane są głównie dochody z majątku gminy: - wpływy za trwałe zarząd – 4 413,00 zł, - wpływy z wieczystego użytkowania – 4 500,00 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy mienia – 135 500,00 zł, - wpływy ze zwrotów za energię elektryczną, gaz i wodę – 9 500,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat dochodów – 150,00 zł.	
Dział 750 Administracja publiczna	54 202,00 zł
Główne źródło dochodów stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa) w kwocie 51 902,00 zł. Ponadto planowane są dochody z tytułu zwrotu podatku vat za lata ubiegłe w wysokości 2 000,00 zł oraz dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 300,00 zł.	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 534,00 zł
Plan dochodów w tym dziale dotyczy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przekazywanej gminie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
Dział 752 Obrona narodowa	1 000,00 zł
Plan dochodów w tym dziale dotyczy dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pozostałe wydatki obronne).	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 483 729,00 zł
1 494 824,00 zł – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym;	
3 000,00 zł – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015. Wielkość tego podatku zależy od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych i od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca. Urząd Skarbowy przekazuje wpływy do budżetu gminy na terenie, której położona jest nieruchomość;	
60 000,00 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowią umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, umowa darowizny, dożywocia, o dział spadku, pożyczki, poręczenia, ustanowienia hipoteki, umowa spółki.	

Powyższe dochody przekazują do budżetu gminy organy skarbowe, plan na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego;

12 130,00 zł – wpływy z tytułu opłat: skarbowej, targowej, oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;

44 100,00 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości wydanych zezwoleń w 2015 r.;

2 838 675,00 zł – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 100 % wielkości tego podatku skalkulowanego przez Ministerstwo Finansów (wzrost o 12,01% w porównaniu do planu 2015 r.);

30 000,00 zł – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2015, dochody pobierane przez organy podatkowe;

1 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie wykonania na 2015 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

12 538 984,00 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się części subwencji ogólnej:

- Część oświatowa - 7 917 268,00 zł (wzrost o 1,9% w porównaniu do planu 2015r.)
- Część wyrównawcza - 4 366 577,00 zł (wzrost o 17,4% w porównaniu do planu 2015r.)
- Część równoważąca - 255 139,00 zł (wzrost o 6,8% w porównaniu do planu 2015r.)

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

797 583,00 zł

Źródłem dochodów w poszczególnych jednostkach są:

- 1/ Zespół Szkół w Bliznem
 - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5 000,00 zł,
 - dochody z najmu – 1 000,00 zł,
 - odpłatności za żywienie – 90 000,00 zł,
 - odpłatność za basen – 6 000,00 zł.
- 2/ Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej
 - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 9 000,00 zł,
 - odpłatności za żywienie – 90 000,00 zł,
- 3/ Zespół Szkół w Orzechówce
 - za pobyt dzieci w przedszkolu – 6 000,00 zł,
 - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 1 500,00 zł,
 - odpłatności za żywienie – 60 000,00 zł.
- 4/ Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej
 - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 2 500,00 zł,
 - odpłatności za żywienie – 35 000,00 zł.
- 5/ Przedszkole w Bliznem
 - za pobyt dzieci w przedszkolu – 25 000,00 zł,
 - odpłatności za żywienie – 35 000,00 zł.
- 6/ Przedszkole w Jasienicy Rosielnej
 - za pobyt dzieci w przedszkolu – 16 000,00 zł,
 - odpłatności za żywienie – 25 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie liczby dzieci oraz stawki opłaty stałej i stawki żywieniowej ustalonej w poszczególnych placówkach oświatowych.

W dochodach bieżących planuje się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 371 925,00 zł. Kwotę dotacji ustalono jako iloczyn liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli wykazanych w SIO wg stanu na 30 września 2015r. (285 dzieci) oraz kwotę dotacji na 1 ucznia w 2016 r. w wysokości 1 305,00 zł.

Na podstawie art. 79a uoso zaplanowano również kwotę 18 658,00 zł, środki z Gminy Korczyna oraz Gminy Krosno na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających z Gminy Korczyna oraz Krosno do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna.

Dział 852 Pomoc społeczna

3 972 080,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań:

- 1/ zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Bliznem) – 468 290,00 zł,
- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – 2 823 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 500,00 zł,
- organizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 17 300,00 zł.

2/ własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 470 600,00 zł,
- zasiłki stałe – 30 900,00 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 91 140,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 45 000,00 zł dotyczą wpływów za usługi opiekuńcze, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 5 550,00 zł oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 1 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2 100,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 2 100,00 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

852 250,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 361 250,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna”, współfinansowanego w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 485 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie uchwalonych stawek i złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania 2015 r. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi **21 621 175,00 zł** i jest przeznaczona na finansowanie obowiązkowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące wynoszą - 21 041 998,57 zł tj. 97,32% planu.

Wydatki majątkowe wynoszą - 579 176,43 zł tj. 2,68% planu.

Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

55 204,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego – 7 689,00 zł,
- zarybienie stawu w Bliznem – 2 500,00 zł,
- podatek VAT z opłat za wędkowanie – 15,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł zaplanowano na budowę wodociągu łączącego wodociąg w m. Blizne z wodociągiem w m. Jasienica Rosielna).

Dział 020 Leśnictwo

19 174,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla osób zajmujących się gospodarką leśną w kwocie 11 774,00 zł, podatek leśny – 4 900,00 zł oraz usługą związaną ze ścinką – 2 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**253 109,44 zł**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 173 109,44 zł na drogach gminnych i wewnętrznych przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, dokumentację techniczną, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty dróg (w tym ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 91 819,44 zł).

W rozdziałach drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe zaplanowano kwotę 5 395,00 zł na opłatę za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- wykonanie dokumentacji na chodnik w m. Blizne – 10 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę dróg gminnych – 20 000,00 zł,
- budowę chodników – 50 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**385 584,43 zł**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 313 008,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania profilaktyczne, świadczenia bhp i odpis na ZFŚS 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych, koszty zatrudnienia 2 pracowników oraz kontynuację zawartych umów z PUP w 2015 r. (prace interwencyjne – 6 osób),
- szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie,
- usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży,
- koszty utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów,
- należny Urzędowi Skarbowemu podatek VAT,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie oraz w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia gminy,

W wydatkach majątkowych zabezpiecza się kwotę 72 576,43 zł na:

- modernizację budynków mienia komunalnego 20 000,00 zł,
- utwardzenie części działki – utworzenie miejsc postojowych w sołectwie Wola Jasienicka, w ramach funduszu sołeckiego – 27 576,43 zł,
- zakup działek – 25 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**37 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 37 500,00 zł przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna**2 225 773,00 zł**

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok w powyższym dziale zaplanowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie – łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę 124 103,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności i spraw wojskowych oraz urzędu stanu cywilnego, w tym wypłata nagrody jubileuszowej. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i w całości powinno być sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Faktyczne finansowanie to dotacja – 51 902,00 zł i środki własne – 39 499,00 zł.
- Rada Gminy – łączne wydatki to kwota 107 720,00 zł, którą przeznaczona się na wypłaty diet dla radnych i sołtysów, koszty organizacji posiedzeń Rady i Komisji Rady.
- Urząd Gminy – łączne wydatki bieżące w kwocie 1 868 105,00 zł zaplanowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 3% podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę czterech nagród jubileuszowych – łącznie wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 422 037,00 zł (w tym wyodrębnia się koszty obsługi finansowo-administracyjnej szkół w wysokości 276 671,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup

energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, remont pomieszczeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych – razem wydatki na ten cel to kwota 381 068,00 zł.

- Kwalifikacja wojskowa – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną w kwocie 300,00 zł finansowana dotacją celową na zadania zlecone.

- Promocję jst - zakup folderów, zaproszeń, plakatów i audycji promocyjnych, wydruk gminnej gazetki oraz gadżetów na organizację gminnych imprez. Łączna kwota wydatków to 39 500,00 zł.

- Pozostała działalność – łącznie 86 045,00 zł - wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków od osób fizycznych (34 293,00 zł.) oraz diety dla sołtysów (16 800,00 zł.), umową zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakupem materiałów biurowych, wynajmem pomieszczenia dla sołtysa wsi Blizne, koszty egzekucji komorniczej w łącznej kwocie 11 637,45 zł oraz na nagrody w ramach konkursu twórców z terenu Gminy Jasienica Rosielna (10 000,00 zł). Zaplanowano dotację celową dla Gminy Krosno w kwocie 997,07 zł w związku z porozumieniem w sprawie utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX).

W rozdziale tym zaplanowano składki członkowskie w kwocie 12 317,48 zł z tytułu przynależności Gminy do:

- | | |
|--|----------------|
| - LGD Ziemia Brzozowska | - 9 266,40 zł. |
| - Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego | - 928,08 zł. |
| - Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska | - 2 123,00 zł. |

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

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

1 534,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego planuje się wydatkować kwotę 1 534,00 zł, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

1 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z gminnymi ćwiczeniami obronnymi. Zadanie w całości finansowane ze środków zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

115 637,00 zł

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatkować kwotę 90 637,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych,
- remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów,
- organizacja gminnych oraz powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zatrudnienie Gminnego Komendanta i konserwatorów sprzętu pożarniczego,
- badania profilaktyczne i świadczenia zgodnie z regulaminem bhp.

Ponadto planuje się dofinansowanie remontu części dachu OPS Jasienica Rosielna w formie dotacji celowej.

W rozdziale Obrona cywilna i Zarządzanie kryzysowe środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł zaplanowano na uzupełnienie wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

346 709,00 zł

Wydatki bieżące obejmują odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz koszty związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia**240 000,00 zł**

W budżecie gminy tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 140 000,00 zł,

- celową w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości 56 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**10 500 320,13 zł**

W dziale oświata zaplanowano głównie wydatki bieżące sześciu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stosownie do brzmienia art.72 ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2016 rok:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	3 498 942,00	2 829 150,00	546 642,00	123 150,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	3 081 147,00	2 569 100,00	403 997,00	108 050,00
Zespół Szkół w Orzechówce	1 910 359,00	1 558 621,00	263 705,00	88 033,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	909 357,00	732 250,00	144 507,00	32 600,00
Przedszkole w Bliznem	556 300,00	445 500,00	90 800,00	20 000,00
Przedszkole w Jasienicy Rosielnej	413 800,00	330 500,00	70 300,00	13 000,00
OGÓŁEM	10 369 905,00	8 465 121,00	1 519 951,00	384 833,00

W powyższym dziale mieszczą się wydatki według rozdziałów:

- Szkoły podstawowe – 4 707 324,00 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 832 841,00	1 502 500,00	259 441,00	70 900,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 388 085,00	1 175 500,00	159 585,00	53 000,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	825 348,00	668 620,00	116 895,00	39 833,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	661 050,00	562 500,00	74 550,00	24 000,00
OGÓŁEM	4 707 324,00	3 909 120,00	610 471,00	187 733,00

- Oddziały przedszkolne – 804 183,00 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddział przedszkolny w Bliznem	245 339,00	215 200,00	20 139,00	10 000,00
Oddział przedszkolny w Jasienicy Rosielnej	278 100,00	249 500,00	15 600,00	13 000,00

Oddział przedszkolny w Orzechówce	125 294,00	107 950,00	12 344,00	5 000,00
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	155 450,00	130 000,00	16 950,00	8 500,00
OGÓŁEM	804 183,00	702 650,00	65 033,00	36 500,00

– Przedszkola – 1 127 527,13 zł z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkole w Bliznem	556 300,00	445 500,00	90 800,00	20 000,00
Przedszkole w Jasienicy Rosielnej	413 800,00	330 500,00	70 300,00	13 000,00
Przedszkole w Orzechówce	136 400,00	116 850,00	13 450,00	6 100,00
OGÓŁEM	1 106 500,00	892 850,00	174 550,00	39 100,00

W rozdziale tym zaplanowano również dotację na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie:

- Gminy Domaradz – 2 070,48 zł (1 dziecko)

- Miasto Rzeszów – 1 766,24 zł (1 dziecko)

Zaplanowano także pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczających do przedszkoli publicznych w kwocie 17 190,41 zł.

– Gimnazja – 2 652 600,00 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazjum w Bliznem	1 048 600,00	876 600,00	134 000,00	38 000,00
Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej	1 022 700,00	893 100,00	87 600,00	42 000,00
Gimnazjum w Orzechówce	581 300,00	511 850,00	39 450,00	30 000,00
OGÓŁEM	2 652 600,00	2 281 550,00	261 050,00	110 000,00

– Dowóz uczniów do szkół – 55 056,00 zł, które będzie realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy poprzez zakup usługi transportowej wraz z opiekunem oraz zwroty za bilety.

– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 889,00 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	10 577,00		10 577,00	
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	9 864,00		9 864,00	
Zespół Szkół w Orzechówce	5 735,00		5 735,00	
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	2 713,00		2 713,00	
OGÓŁEM	28 889,00	0,00	28 889,00	0,00

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 603 565 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	224 850,00	117 000,00	107 800,00	50,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	163 538,00	60 300,00	103 188,00	50,00
Zespół Szkół w Orzechówce	132 733,00	67 245,00	65 388,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	82 444,00	33 100,00	49 294,00	50,00
OGÓŁEM	603 565,00	277 645,00	325 670,00	250,00

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9 160,00 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	9 160,00	3 500,00	5 660,00	0,00
Zespół Szkół w Orzechówce	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	9 160,00	3 500,00	5 660,00	0,00

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 457 684,00 zł, z tego:

Jednostka	Plan wg szkół	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	136 735,00	117 850,00	14 685,00	4 200,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	209 700,00	187 200,00	22 500,00	0,00
Zespół Szkół w Orzechówce	103 549,00	86 106,00	10 443,00	7 000,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	7 700,00	6 650,00	1 000,00	50,00
OGÓŁEM	457 684,00	397 806,00	48 628,00	11 250,00

- Pozostała działalność – to wydatki na nagrody wójta dla uczniów szkół na terenie gminy w wysokości 12 000,00 zł zgodnie z uchwalonym programem, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli w kwocie 2 400,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola i szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 39 932,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

44 100,00 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowana zostanie kwota 39 100,00 zł:

- na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Jasienica Rosielna,

- na dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią.
- W ramach umów zleceń planuje się wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w jej posiedzeniach. Pozostałe wydatki bieżące obejmują opłaty za badania osób uzależnionych przeprowadzanych przez lekarza biegłego, koszty dojazdu do Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe.
- Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii planuje się wydatkować 5 000,00 zł, w tym programy profilaktyczne dla szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

5 441 298,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:

- odpłatność za pobyt 4 osób w DPS – 135 000,00 zł finansowane z budżetu gminy.
- funkcjonowanie ŚDS w Bliznem – 468 290,00 zł zadanie w całości finansowane ze środków zleconych,
- zwrot kosztów wynagrodzenia dla rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej – 5 000,00 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 000,00 zł finansowane ze środków własnych.
- tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, kwota 43 554,00 zł finansowana ze środków własnych.
- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 2 830 000,00 zł – finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2 823 000,00 zł oraz budżet gminy 1 500,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5 500,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 18 800,00 zł dotacja z budżetu państwa.
- zasiłki i pomoc w naturze – 610 600,00 zł - dotacja w wysokości 470 600,00 zł, środki własne 140.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 13 200,00 zł. – środki budżetu gminy.
- zasiłki stałe – 30 900,00 zł - finansowane przez budżet państwa,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 572 654,00 zł – na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 3% podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne – łącznie wynagrodzenia i pochodne to kwota 499 530,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 73 124,00 zł. Funkcjonowanie ośrodka finansowane jest dotacją z budżetu państwa w wysokości 91 140,00 zł a pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych w kwocie 559 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 554 000,00 zł. Wydatki związane są z zatrudnieniem 15 opiekunek, które świadczą usługi dla osób starszych i chorych. Ponadto świadczone będą również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby niepełnosprawnej – zadanie w całości finansowej jest z dotacji celowej w kwocie 17 300,00 zł,
- pozostała działalność – środki własne w kwocie 120 000,00 zł zaplanowano na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę w wysokości 10 000,00 zł na prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

19 900,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację zadania, związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-szkoleniowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

207 100,00 zł

Zabezpieczono ze środków gminy wydatki na stypendia, zasiłki i wyprawkę szkolną w kwocie 205 000,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych stypendiów wraz z odsetkami w kwocie 2 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 171 180,00 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie 854 580,00 zł przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - w kwocie 485 000,00 zł,

- bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt bezdomnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 21 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku i na terenie gminy – 8 800,00 zł,
- remonty oświetlenia drogowego, zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 143 300,00 zł,
- dotację przedmiotową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem na dopłaty do ceny wody i ścieków w kwocie 194 980,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1 000,00 zł, na konkurs ekologiczny, zakup plakatów i materiałów edukacyjnych, dotyczących ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 316 600,00 zł związane są z kosztami opracowania projektu budowy budynku oczyszczalni ścieków (55 350,00 zł.), budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica Rosielna w kwocie 50 000,00 zł. oraz na budowę wodociągu w m. Jasienica Rosielna w kwocie 211 250,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

443 000,00 zł

Na wydatki w tym dziale składają się dotacje podmiotowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 328 000,00 zł, na działalność bibliotek gminnych w wysokości 107 000,00 zł oraz dotacja dla Parafii Jasienica Rosielna w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę i konserwację zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

113 052,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 70 052,00 zł obejmują koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w m. Blizne, Jasienica Rosielna i Orzechówka, tj. energia elektryczna, ubezpieczenie obiektów, materiały, uzupełnienie wyposażenia sportowego, wynagrodzenie sześciu trenerów w okresie od marca do listopada.

W ramach kwoty 43 000,00 zł zaplanowano dotację na zadania bieżące, dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2016 rok stanowi nadwyżkę budżet gminy w kwocie 1 246 650,00 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody, stanowiące spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 361 250,00 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 885 400,00 zł, zostaną sfinansowane planowaną nadwyżką budżetu.

Załączniki do projektu budżetu na 2016 rok:

Tabelę nr 1 - Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

Tabelę nr 2 - Harmonogram spłat kredytów w roku budżetowym 2016

Tabelę nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Jasienica Rosielna planowanych do realizacji w 2016 r.

Tabelę nr 4 – Informacja o podziale subwencji oświatowej w 2016 r.

Szczegółowe omówienie zadłużenia gminy oraz prognozę i obsługę długu zawiera projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2025, z uwzględnieniem kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ
z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica Rosielna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty takich umów 1 500 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica Rosielna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty takich umów 400 000,00 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

DO UCHWAŁY Nr ...

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasienica Rosielna na lata 2016-2025 opracowano w szczególności w oparciu o:

- podstawowe założenia makroekonomiczne, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2016,
- informacje dla gmin i powiatów zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r. (ST3.4750.132.2015), w zakresie prognozy subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów gminy z poszczególnych źródeł,
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków gminy.

Dochody:

Dochody zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych, przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz wysokości stawek przyjętych przez Radę Gminy w Jasienicy Rosielnej na 2016 rok. Założono iż wzrost dochodów bieżących na przestrzeni lat będzie oscylował na poziomie 1-2%.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych; zostały wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników, przyjętych stawek podatkowych oraz wprowadzonych zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. W 2016 roku poziom tych dochodów w stosunku do planowanych na 2015 znacząco spadł z uwagi na zwolnienia przedmiotowe oraz obniżone stawki podatków. W kolejnych latach planowany wzrost podatków wynosi 1-2%,

- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, w 2016 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, który jest większy o 12%. Wpływy z podatku od osób prawnych ustalono od 2017 na stałym poziomie,
- 3) część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca subwencji ogólnej zwiększy się o 6,95%, a w następnych latach zakłada się wzrost o 1%,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą głównie oświaty i pomocy społecznej, zaplanowano je w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych, liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz zmieniające się kryterium dochodowe czy realizowane programy rządowe,
- 5) wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy o wynajem lokali,
- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – przyjęto na podobnym poziomie z lat ubiegłych, gdyż stanowią niewielki udział w ogólnej wartości dochodów gminy,
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w całym okresie objętym prognozą, dochody oszacowano na podstawie uchwalonych stawek i złożonych deklaracji, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W kolejnych latach planowane jest zmniejszenie dochodów ze względu na planowane obniżenie stawki.

Ostateczna wielkość dochodów w roku 2016 zostanie ustalona w oparciu o zwiększania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych jakie gmina otrzyma na ich realizację.

W zakresie dochodów majątkowych Gmina planuje w 2016 r. sprzedaż drewna w kwocie 5 000,00 zł. oraz wynikające z już zawartej umowy o dofinansowanie w kwocie 361 250,00 zł i dotyczą inwestycji „*Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna*”

Wydatki:

Prognozowane wydatki roku 2016 zapewniają bieżące funkcjonowanie Gminy Jasienica Rosielna, realizację ustawowych zadań i zostały zaplanowane na poziomie niższym niż wykonanie 2015 roku. Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz składki związane z ich naliczaniem we wszystkich działach wzrosły średni o 2%.

Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem jst spowodowany jest włączeniem referatu oświaty, który prowadzi obsługę administracyjno-finansową szkół na terenie Gminy do wydatków klasyfikowanych w rozdziale 75023. W roku 2015 wydatki referatu były pokrywane w rozdziałach 80101, 80104, 80110.

Pozostałe wydatki bieżące oszacowano w oparciu o planowane wykonanie 2015 oraz zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki.

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi oszacowano w oparciu o złożone przez mieszkańców deklaracje i możliwe do uzyskania wpływy z opłat.

Wydatki bieżące, dotyczące pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich oraz przewidywaną liczbę osób korzystających z różnych form świadczeń rzeczowych lub finansowych.

Przychody i rozchody:

W roku 2016 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów z uwagi na nadwyżkę budżetową.

Łączne rozchody budżetu w 2016 r. wyniosą 1 246 650,00 zł i dotyczą spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w 2015 r. oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na podstawie umów kredytowych, planowanych wniosków i umów na pożyczki, zaplanowano wysokość spłat rat wraz z odsetkami oraz ustalono wysokość zadłużenia w każdym roku objętym prognozą. Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem poziomu wskaźnika WIBOR obowiązującego przy sporządzaniu projektu prognozy długu.

W przedłożonej prognozie finansowej nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach.

Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2016-2025 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej na etapie przygotowywania projektu nie planuje się przedsięwzięć na lata kolejne.

Od 2015 ma zastosowanie nowa reguła zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Reguła ta zostaje zachowana z uwagi na wyłączenia o których mowa a art. 243 ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 3a.