

ZARZĄDZENIE NR 45/15

WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2016 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) oraz uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2016 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu, zawierające informację opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ogólną informację o stanie mienia komunalnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Łoka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/15
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 listopada 2015 r.

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY GMINY JAŚWIŁY**

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **13.599.052,05 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 13.424.830,47 zł,
- majątkowe w wysokości 174.221,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **12.903.590,93 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 12.749.590,93 zł,
- majątkowe w wysokości 154.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 695.461,12 zł przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 245.638 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 941.099,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 245.638 zł.

§ 8. Ustala się:

1) Dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) Dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4) Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 330.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 330.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 311.530,46 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły – 22.832,97 zł,
2. Romejki – 9.781,27 zł,
3. Bobrówka – 15.361,99zł,
4. Brzozowa – 17.102,22 zł,
5. Brzozowa Kolonia – 11.431,48 zł,
6. Bagno – 13.471,75 zł,
7. Starowola – 7.590,99 zł,
8. Rutkowskie Duże – 12.081,70 zł,
9. Rutkowskie Małe – 6.960,90 zł,
10. Szpakowo – 12.421,61 zł,
11. Mociesze – 14.491,88 zł,
12. Gurbicze – 7.230,94 zł,
13. Jadeszki – 8.461,10 zł,
14. Jaświłki – 7.320,95 zł,
15. Moniuszki – 9.601,25 zł,
16. Radzie – 9.091,18 zł,
17. Szaciły – 6.510,85 zł,
18. Dolistowo Stare – 17.402,26 zł,
19. Dolistowo Kolonia – 10.471,36 zł,
20. Dolistowo Nowe – 15.271,98 zł,
21. Mikicin – 21.032,73 zł,
22. Mikicin Kolonia – 11.161,45zł,
23. Dzięciołowo – 12.841,67zł,

24. Zabiele – 23.073,00 zł

25. Piaski – 7.530,98 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 160.000,00 zł, wydatki 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 245.638 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaswiły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Jaświły w sprawie budżetu na rok 2016

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 655,00
	01095		Pozostała działalność	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		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	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		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	42 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	146 516,12
			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	146 516,12

	72095		Pozostała działalność	146 516,12
			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	146 516,12
		0977	Wpływy z różnych dochodów	146 516,12
750			Administracja publiczna	7 700,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 977 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 297 591,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 671 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 379,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 379,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 543,00
801			Oświata i wychowanie	68 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
852			Pomoc społeczna	428 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	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.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 012,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	368 012,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				11 868 124,47
			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	514 528,12

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 721,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 721,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 721,58
majątkowe razem:				174 221,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 000,00
	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.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
bieżące razem:				1 556 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			13 599 052,05
		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	514 528,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Jolanta Joka

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Jaświły w sprawie budżetu na rok 2016

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rośliny i łowiectwo	33800	33800	33800	10000	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11440	11440	11440	10000	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	22380	22380	22380	0	22380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22380	22380	22380	0	22380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	582245,93	578245,93	578245,93	0	578245,93	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	548245,93	544245,93	544245,93	0	544245,93	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	214245,93	214245,93	214245,93	0	214245,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1747500	1747500	1650500	1368100	282400	0	97000	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85000	85000	2000	0	2000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83000	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1518000	1518000	1512000	1272000	240000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14500	14500	14500	4000	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	130000	130000	122000	92100	29900	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji/no-prowizyjna	41600	41600	41600	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225000	5000	217000	137500	78500	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225000	225000	217000	137500	78500	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5898740	5748740	5548190	4237110	1311080	0	185550	3000	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2858160	2786160	2871760	2186800	505160	0	111400	3000	0	0	70000	70000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111400	111400	0	0	0	0	111400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1630100	1630100	1630100	1630100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132000	132000	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337700	337700	337700	337700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41800	41800	41800	41800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38500	48500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		1293320	1293320	1208820	972500	236320	0	54500	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54500	54500	0	0	0	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723500	723500	723500	723500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164000	164000	164000	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40060	40060	40060	0	40060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2510	2510	2510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		514370	464370	463370	227800	235570	0	1000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	16254	16254	15954	14860	1094	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457000	457000	320000	0	320000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	137000	137000	0	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259150	259150	256150	231100	25050	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33500	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159025	159025	159025	152950	3575	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21940	21940	21940	21940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3110	3110	3110	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3575	3575	3575	0	3575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	191000	191000	0	0	0	0	191000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	191000	191000	0	0	0	0	191000	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314670	314670	221470	191590	29880	0	93200	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	182330	182330	175930	180500	15430	0	6400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8400	8400	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123300	123300	123300	123300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24150	24150	24150	24150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6330	6330	6330	0	6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19000	19000	19000	18000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25290	25290	25290	13080	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86800	1800	0	0	0	0	868	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	82800	82800	0	0	0	0	82800	0	0	0	0	0	0	0
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509000	509000	509000	29800	479200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	330000	330000	330000	29800	300200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295200	295200	295200	0	295200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90065		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490000	490000	0	0	0	490000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				11348884,93	11192884,93	9788334,93	6398010	3390324,93	490000	816550	3000	0	96000	154000	154000	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1106	1106	1106	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1106	1106	1106	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1530000	1530000	74614	62660	11754	0	1455386	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1518000	1518000	62614	56660	5754	0	1455386	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1454386	1454386	0	0	0	0	1454386	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24780	24780	24780	24780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1654	1654	1654	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki zlecone razem	1556706	1556706	101320	89566	11754	0	1455366	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem	12903590,93	12749590,93	9889654,93	6487576	3402078,93	490000	2271936	3090	0	95000	154000	154000	0	0

WÓJŚCIE
mgr inż. Jaka Joka

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Rady Gminy
w sprawie budżetu na rok 2016

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE* (umowy o pomocy podpisane)	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
2. Remont kapitalny poszycia autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6050	2016	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
3. Remont kapitalny sali gimnastycznej w ZS Jaświly Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 – 70.000 zł i 80110 § 6050 -30.000 zł	2016	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
RAZEM		154.000,00	-	154.000,00	154.000,00	-	-	-	-

Wójt Gminy
Jan Joka



Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2016r.

Budżet gminy na 2016 rok – zbiorczo

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
I. DOCHODY	13.599.052,05	III. WYDATKI	12.903.590,93
W tym:		W tym:	
- dochody bieżące	13.424.830,47	- wydatki bieżące	12.749.590,93
- dochody majątkowe	174.221,58	- wydatki majątkowe	154.000,00
II. PRZYCHODY, w tym:	245.638,00	IV. ROZCHODY, w tym:	941.099,12
- z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	245.638,00	<u>1) spłata długoterminowych kredytów i pożyczek, z tego:</u>	<u>426.571,00</u>
		1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.	32.760,00
		2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000,00
		3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	187.500,00
		4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00
		<u>2) spłata kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w roku 2015</u>	<u>514.528,12</u>
Razem I + II	13.844.690,05	RAZEM III + IV	13.844.690,05

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2016 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 695.461,12 zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2015.

2. Przychody w kwocie 245.638,00 zł pochodzić będą z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Rozchody w kwocie łącznej 941.099,12 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, w tym długoterminowych w kwocie 426.571,00 i kredytu na wyprzedzające finansowanie z roku 2015 w wysokości 514.528,12 zł.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 5
do projektu uchwały
Rady Gminy Jaswiły
w sprawie budżetu na 2016 r

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaswiłach	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaswiły	-	190.000,00	-	-	-	-	-	-
	R a z e m		490.000,00	-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy
Jaswiły

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały
Rady Gminy Jaswiły
w sprawie budżetu na 2016 r.

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok.**

(w złotych)

L.p.	Dział- rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	Dochody na 2016 r.		Wydatki na 2016 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
				§	Kwota	§	Kwota	
1	2	3	4		5		6	7
1.	801-80148	Zespół szkół w Jaswiłach - stołówki szkolne razem, w tym:	0,00		150.000,00		150.000,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	149.900,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00			
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	10.000,00	
		- zakup środków żywności				4220	129.500,00	
		- zakup energii				4260	500,00	
		- zakup usług pozostałych				4300	10.000,00	
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaswiłach - pozostała działalność razem, w tym:	0,00		10.000,00		10.000,00	0,00
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	7.400,00			
		- wpływy z usług		0830	500,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00			
		- wpływy z darowizn		0960	2.000,00			

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 45/15
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 listopada 2015 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2016

Budżet na rok 2016 opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
 - planowanej na rok 2016 kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- oraz informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych dla gminy na rok przyszły.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:

I. Dochodów – 13.599.052,05 zł, z których bieżące stanowią kwotę 13.424.830,47 zł, majątkowe – 174.221,58 zł,

II. Wydatków – 12.903.590,93 zł, w tym bieżących – 12.749.590,93 zł i majątkowych – 154.000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 695.461,12 zł stanowi nadwyżkę budżetu, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2015.

III. PRZYCHODÓW w kwocie 245.638,00 zł, całość z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Rozchodów w kwocie łącznej 941.099,12 zł, w tym:

- na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 426.571,00 zł, z tego:

1. kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 187.500,00 zł,
2. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w X.2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 32.760 zł,
3. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w X.2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, wynikającego z zabezpieczenia udziału gminy w zakupie samochodu pożarniczego, w kwocie 50.000 zł
4. kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 58.784 zł
5. kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII.2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 97.527 zł,

- kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 514.528,12 zł

Planując budżet na rok 2016 przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Przy założeniu dokonania obligatoryjnych wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, sfinansowaniu zasiłków z pomocy społecznej, opłat za bieżące utrzymanie budynków i budowli stanowiących własność gminy i jednostek podporządkowanych gminie

obliczono, że przewidywane wykonanie wydatków **za rok 2015 wyniesie 15.906.405,27 zł.** **Wpływy dochodów**, przy założeniu 100% wpływów z subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywane do końca 2015 roku **wyniosą ogółem 15.501.620 zł.** W roku 2015 sfinansowano wydatki ze środków własnych gminy na 2 zadania realizowane z udziałem środków UE na kwotę 514.528,12 zł, ale dotychczas nie otrzymano środków na refundację tych wydatków. Są to: „Budowa kolektorów słonecznych w gminie Jaświły” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego”. Brak refundacji poniesionych wydatków spowoduje wystąpienie w grudniu 2015 r. niedoboru środków w budżecie gminy, wobec czego na najbliższej Sesji RG zostaną dokonane zmiany w budżecie, polegające na zmniejszeniu dochodów ze środków pomocowych i wprowadzeniu przychodów z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w tej kwocie. W związku z powyższym na koniec 2015 roku wystąpi planowany deficyt budżetu w wysokości 404.785,27 zł, którego źródłem pokrycia będzie część kredytu na wyprzedzające finansowanie. Pozostała kwota kredytu na wyprzedzające finansowanie, tj. 109.742,85 zł zostanie wykorzystana na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych. W budżecie roku 2015 zabezpieczono część w kwocie 379.328,15 zł, pochodzącą z wolnych środków z lat ubiegłych na spłaty zobowiązań kredytowo-pożyczkowych, co pozwoli na spłatę dodatkowo jednej raty kredytu z roku 2016 w roku bieżącym. Łączna kwota spłat w roku 2015 wyniesie 489.071 zł. Na rok 2016 pozostaną zatem do spłaty zobowiązania z kredytów i pożyczek długoterminowych o 62.500 zł niższe, niż ustalone w harmonogramach spłaty, tj. w kwocie 426.571 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie z roku 2015 w kwocie 514.528,15 zł. W przypadku otrzymania refundacji ze środków UE przed zakończeniem roku budżetowego 2015 planowany do zaciągnięcia kredyt ulegnie zmniejszeniu oraz dokonane zostaną odpowiednie zmiany w budżecie na rok 2015.

I. DOCHODY.

Dochody przewidziane do pozyskania w roku 2016 w kwocie łącznej 13.599.052,05 zł, pochodzić będą ze źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody na rok 2016 zostały wykazane z podziałem na zadania własne i zlecone, z których wyodrębniono bieżące i majątkowe. Pogrupowane w ten sposób dochody ujęto według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tzn. według działów, rozdziałów i paragrafów, stanowiących określenie źródeł.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy w kwocie 174.221,58 zł i będą to dochody:

- Ze sprzedaży zwolnionego przez nauczyciela - emeryta mieszkania w budynku Domu Nauczyciela w Dolistowie, kwota obniżona do 40.000 zł, plan dochodów ujęto w dz. 700, rozdz. 70005 § 0770;
- Ze sprzedaży 4 działek nabytych w roku 2014 w postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu gminy, nie mającym spadkobierców, w tym 2 działek z zabudowaniami i dwóch rolnych na kwotę łączną 110.000 zł, plan dochodów ujęto w dz. 700, rozdz. 70005 § 0770;
- Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 500 zł, ujęte w dz. 010, rozdz. 01095 § 0760;
- Ze zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 na kwotę 23.721,58 zł, ujęte w dz. 758, rozdz. 75814 § 6330.

Zaplanowane **dochody bieżące** w roku 2016 wyniosą **13.424.830,47 zł** i będzie to kwota

niższa od planowanych wpływów w roku 2015. Jedną z przyczyn zaplanowania niższych dochodów bieżących jest przydzielenie gminie niższych w stosunku do roku 2015 dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. Nie jest też ujęta dotacja na zwrot części podatku akcyzowego, która w roku bieżącym stanowiła sumę 878.531,62 zł. Niższą dotację przydzielono na dofinansowanie zasiłków okresowych, wstępnie 117.000 zł, podczas gdy w roku 2015 było 199.000 zł. Podobnie jest z dotacją celową na dofinansowanie programu rządowego w zakresie dożywiania, gdzie w roku 2015 przydzielono 190.000 zł, natomiast na rok 2015 tylko 131.000 zł. Nie przyznano żadnych środków z dotacji na dofinansowanie stypendium socjalnego dla uczniów. W roku 2015 była to kwota 104.723 zł. W ciągu roku powinno nastąpić zwiększenie przyznanych dotacji stosownie do potrzeb, jednak zwiększenie ich nie wpłynie na wynik budżetu, ponieważ muszą być wprowadzone również po stronie wydatkowej. Drugą przyczyną było przyjęcie do podstawy naliczenia podatku rolnego na rok 2016 niższej ceny 1 q żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 53,75 zł, podczas gdy na rok 2015 była ogłoszona i uchwalona przez Radę Gminy kwota 61,37 zł.

Plan dochodów bieżących na zadania własne ujęto w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan łączny wyniesie 166.455 zł, z czego wpływy za dzierżawę urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z 2 oczyszczalniami ścieków wyniosą 50.000 zł, z planowanego do odzyskania podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych i wodociagowych – 106.655 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.500 zł i za dzierżawę działek rolnych – 4.300 zł.

2. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan łączny 50.050 zł składać się będą wpływy ze szkół z opłat za trwały zarząd nieruchomości – 6.500 zł, czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie komunalne – 42.500 zł, wpływy z rozliczeń za zużycie energii elektrycznej przez wynajmujących lokale na przełomie roku 2015/2016 – 1.000 zł, odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu – 50 zł.

3. Dz. 720 – Informatyka. Planowane wpływy w kwocie 146.516,12 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w roku 2015 na zadanie realizowane ze środków RPO WP w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Cz. II – Administracja”. Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Podlaskiego od roku 2012 w ramach środków z RPO WP 2007-2013 do wysokości 85 % wartości zadania.

4. Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan roczny wyniesie 7.700,12 zł, z czego opłaty z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu wyniosą 3.000 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy – 3.000,12 zł, rozliczenia za energię elektryczną i wodę za rok 2015 – 1.500 zł oraz ze sprzedaży wydawnictwa o gminie Jaświły – 200 zł.

5. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan dochodów w kwocie 1.000 zł obejmuje odpłatność członków OSP za wydane umundurowanie.

6. Dz. 756 – Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601) – 7.500 zł, z podatków i opłat od osób prawnych (rozd. 75615) na kwotę łączną 394.300 zł i są niższe od planowanych do pozyskania w roku 2015 w związku ze zwolnieniem w roku 2016 z podatku od nieruchomości budynków i budowli stanowiących własność gminy, z podatków i opłat od osób fizycznych (rozd. 75616) – łącznie 1.539.200 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75618) – 83.100 zł oraz z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym

od osób fizycznych – 953.190 zł, gdzie plan rocznych wpływów określony został przez Ministra Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji ogólnej na rok 2016 oraz w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 3.000 zł. Wpływy poszczególnych podatków zawarto w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok przyszły, gdzie każdemu rodzajowi podatków przyporządkowano odpowiedni symbol i nazwę paragrafu dochodowego. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku bieżącego z uwagi na obniżenie ceny 1 q żyta z 11 poprzednich kwartałów stanowiących podstawę wymiaru podatku rolnego do kwoty 53,75 zł; na rok 2015 cena ta wynosiła 61,37 zł. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta, a więc jest niższa o 19,05 zł i w skali roku powoduje obniżenie wpływów do budżetu o ok. 170 tys. zł. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano niższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych.

7. Dz. 758 – Różne rozliczenia. Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, składającej się z należnych gminie części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz ze zwrotu części wydatków wykonanych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego. Dochody z subwencji stanowią największą pozycję wśród dochodów bieżących. Poszczególne części subwencji w roku 2016 wyniosą łącznie 7.228.212 zł, w tym:

- wyrównawcza – 3.671.382 zł, wyższa o 423.142 zł w stosunku do przydzielonej na rok 2015,
- równoważąca – 111.543 zł, wyższa o 111.107 zł,
- oświatowa – 3.445.287 zł, niższa o 50.950 zł.

Kwotę subwencji wyrównawczej obliczono na podstawie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za rok 2014. Dochody podatkowe przypadające w roku 2014 na 1 mieszkańca w gminie Jaświły wyniosły 749,31 zł i stanowią 49,48 % wskaźnika tych dochodów w kraju, który wynosi 1.514,27 zł. W związku z powyższym do obliczenia subwencji przyjęto wzór ustalony przez Ministra Finansów dla gmin, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca mieszczą się w przedziale od 40 do 75 % takiego wskaźnika w kraju. Ponadto gęstość zaludnienia w gminie przypadająca na 1 km² jest niższa niż w kraju, wobec czego naliczono gminie kwotę uzupełniającą część wyrównawczą subwencji.

Część równoważącą naliczono gminie na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych za rok 2014, w tym podatku rolnego, leśnego i dochodowego od osób fizycznych, przypadających na jednego mieszkańca gminy. W związku z tym, że średnie dochody z tych podatków na 1 mieszkańca w gminie na koniec 2014 roku były niższe o 68,80 zł od 80 % średnich w kraju, gminie naliczono część równoważącą na rok 2016 w kwocie 111.543 zł, wyższej niż wyliczona na rok 2015.

Część oświatową subwencji naliczono na podstawie sprawozdań o stanie zatrudnienia na dzień 30.09.2014 r. i 10.10.2014, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 według stanu na dz. 10.09.2015 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w Systemie Informacji Oświatowych na dz. 30.09.2014 r. i 10.10.2014 r. Podziału subwencji oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2016 wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2015 i 10.10.2015 r. Według informacji Ministra Finansów w części oświatowej nie przewidziano żadnych środków na podwyżki wynagrodzeń, a naliczona wstępnie część oświatowa jest niższa niż w roku 2015 o 50.950 zł.

Dochody ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego stanowiąc będą kwotę 69.379,23 zł i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca.2014 r. w sprawie

informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot. W przypadku naszej gminy wskaźnik zwrotu wyniesie 30 % wydatków wykonanych.

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego bez uwzględnienia dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego. Dotacje na realizację tych zadań zostaną wprowadzone po ich otrzymaniu z budżetu państwa w roku 2016. Dochody bieżące w oświacie wyniosą łącznie 68.550 zł. Kwoty w poszczególnych rozdziałach dotyczą wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych (§ 0920), prowizji za terminowe przekazanie składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US (§ 0970) oraz wpływów z usług (§ 0830), w tym z wynajmu autokarów na kwotę 55.000 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) i czynszu za lokal mieszkalny w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 3.000 zł (§ 0750).

9. Dz. 852 – Pomoc społeczna – łączny plan 428.550 zł. Wpływy bieżące obejmują przede wszystkim plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w rozdziałach:

- 85213 § 2030 na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 5.000 zł,
- 85214 § 2030 na finansowanie zasiłków okresowych – 117.000 zł,
- 85216 § 2030 na finansowanie zasiłków stałych – 63.000 zł,
- 85219 § 2030 na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 84.000 zł,
- 85295 § 2030 na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 131.000 zł

Łącznie przydzielone dotacje wyniosą 400.000 zł i stanowić będą 93,3 % dochodów bieżących. Pozostałe 6,7 % dochodów, tj. łącznie 28.550 zł pochodzić będą z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS (85219 § 0920), prowizji za terminowo przekazane składki na ubezpieczenia zdrowotne do ZUS i podatek dochodowy do US (85219 § 0970), z odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych (85212 § 0980), wpływów 20 % od innych gmin z tytułu odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85212 § 0970), należnych gminie udziałów w dochodach z realizacji zadań zleconych (§ 2360) z usług opiekuńczych i świadczeń rodzinnych oraz z naliczonej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze z rozdz. 85228 § 0830 na kwotę 25.200 zł.

10. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 5.710 zł, z czego odpłatność uczniów w zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii i obozów wyniesie 5.700 zł.

11. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące wynoszące łącznie 718.712 zł ujęto w rozdziałach: 90002 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na kwotę 330.000 zł, a więc do wysokości przewidywanego wykonania za rok 2015, na który Rada Gminy ustaliła stawki pobieranych opłat na 14 zł miesięcznie od rodzin jednoosobowych i 28 zł od rodzin dwu- i więcej osobowych., 90005 § 0977 - z refundacji opłaconych w roku 2015 wydatków za budowę kolektorów słonecznych, gdzie zadanie realizowano w ramach zawartej umowy o dofinansowanie w kwocie 368.012 zł ze środków RPO WP na lata 2007-2013; rozdz. 90019 - z zebranych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000 zł; 90095 z rozliczeń za wodę i energię elektryczną za rok 2015 z firmą Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w kwocie 10.000 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosą razem 1.556.706 zł, a ich przeznaczenie zostało dokonane zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, w tym:

1. **Dz. 750 – Administracja publiczna.** Plan roczny dotacji ustalono na kwotę 25.600 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw obywatelskich – 21.100 zł oraz pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – 4.500 zł. Kwoty dotacji zostały podzielone według zasad obowiązujących w roku 2015, uwzględniających czas na wydanie odpowiedniego dokumentu, stawki roboczogodziny i liczby wydanych w roku dokumentów – średnie ze wszystkich województw.

2. **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Dotacja wyniesie 1.106 zł i nadal będzie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownika USC.

3. **Dz. 852 – Pomoc społeczna.** Plan łączny wyniesie 1.530.000 zł i będzie przeznaczony na realizację zadań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektóre osoby w kwocie 1.518.000 zł (rozd. 85212), opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.000 zł (rozd. 85213) oraz na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 6.000 zł (rozd. 85228).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane do zrealizowania w roku 2016 stanowią kwotę 12.903.590,93 zł, z której wydatki bieżące wyniosą – 12.749.590,93 zł, majątkowe – 154.000 zł. Do planu przyjęto niektóre założenia przekazane gminie w informacji Ministra Finansów dotyczącej założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Zaplanowano środki na sfinansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Założono wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników oprócz nauczycieli o 2 %. Utrzymano wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru. Przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 na poziomie 101,7 %.

Punktem wyjścia do opracowania planu wydatków rzeczowych było przewidywane wykonanie w roku 2015 z uwzględnieniem zawartych umów wieloletnich na dostawę wody, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, internetowych, wywozu nieczystości oraz konserwacji programów komputerowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, które wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składką na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy wyniosą 6.487.576 zł. Wynagrodzenia wraz ze składkami stanowią będą 50,9 % wydatków bieżących.

Wydatki na rok 2015 sklasyfikowane według szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Zestawienie obejmuje następujące dane:

- dział, rozdział, § oraz ich nazwy,
- plan wydatków bieżących z podziałem na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
- plan wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z obsługą długu, tj. odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków unijnych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

W planie wydatków majątkowych wyszczególnione w odrębnej kolumnie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w przypadku gminy Jaświły nie są planowane.

W budżecie gminy **wydatki majątkowe stanowią kwotę 154.000 zł**, w ramach których na inwestycje w oświacie polegające na remoncie kapitalnym sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaświłach przewidziano 100.000 zł oraz całkowitą wymianę poszycia w autobusie dowożącym młodzież szkolną - 50.000 zł. Pozostałą kwotę planu wynoszącą 4.000 zł przewidziano na zakup wału do równania dróg w ramach funduszu sołeckiego wsi Szaciły.

Wydatki bieżące gminy stanowią 98,8 % ogólnej kwoty wydatków i wyniosą 12.749.590,93 zł.

Największą pozycją wydatków są wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, ujęte w działach 801- Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Przewidywane na ten cel wydatki stanowią kwotę 6.211.410 zł i będą finansowane w 55,5 % z części oświatowej subwencji ogólnej, tj. w kwocie 3.445.287 zł. Pozostałe 44,5 %, tj. 2.540.028 zł będzie sfinansowane z dochodów bieżących gminy. Z przewidywanego wykonania budżetu oświaty za rok 2015 wynika, że w roku 2015 wskaźnik sfinansowania zadań subwencją oświatową wyniesie 60,4 % i będzie wyższy niż planowany na rok 2016.

W roku 2016 z budżetu oświaty będą finansowane nadal 2 Szkoły Podstawowe: w Jaświłach i w Dolistowie Starym oraz Gimnazjum w Jaświłach. Wydatki bieżące w oświacie, poza finansowaniem dowożenia uczniów, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, związane będą z bieżącym funkcjonowaniem obiektów oraz dodatkowymi pracami remontowymi, w tym:

1. W Zespole Szkół w Jaświłach zaplanowano dodatkowo środki na:
 - bieżące remonty sal lekcyjnych – 40.000 zł,
 - wymianę świetlówek (stosownie do zaleceń sanepidu) – 20.000 zł,
 - dalszy remont korytarza budynku szkolnego z wykonaniem posadzek z wykładziny PCV – 30.000 zł,
 - cyklowanie i lakierowanie podłogi w małej sali gimnastycznej – 6.000 zł,
2. W Szkole Podstawowej w Dolistowie zaplanowano 13.000 zł na wydatki związane z przekształceniem i przemieszczeniem oddziału przedszkolnego na parter budynku szkolnego, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Ponadto zabezpieczono środki na dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy do placówek oświatowych na kwotę 70.000 zł.

Na rok 2016 na etapie planowania nie otrzymano żadnej kwoty dotacji na wypłaty stypendium o charakterze socjalnym. W związku z tym, że wypłaty stypendium stanowią zadania własne, w budżecie gminy zabezpieczono część wypłat ze środków własnych

samorządu w wysokości 50.000 zł. Ponadto ujęto środki w wysokości 32.800 zł na wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.

Drugą, co do wielkości i znaczenia w budżecie gminy pozycją są zadania finansowane w ramach działu 852 – Pomoc społeczna. Przewidywana kwota wydatków wyniesie łącznie 2.738.429 zł. Zadania w tym zakresie podzielone są na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej oraz zadania własne.

Zadania zlecone stanowią kwotę 1.518.000 zł i będą sfinansowane z przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej. Wykaz przyznanych kwot dotacji został określony w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Zadania własne stanowią kwotę 1.208.429 zł, a w części wynoszącej 400.000 zł będą dofinansowane z dotacji celowej. Wśród zadań własnych będą finansowane:

- udział gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 30.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 16.254 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 259.150 zł, w tym 84.000 zł z dotacji celowej,
- realizacja programu rządowego „Posilek dla potrzebujących” – łącznie 191.000 zł, w tym 60.000 zł - ze środków własnych gminy oraz 131.000 zł z dotacji celowej budżetu państwa,
- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy – 26.000 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi ze środków własnych – 159.025 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 20.000 zł (środki własne)
- odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 320.000 zł (środki własne); obecnie Gmina dopłaca do kosztów utrzymania 12 pensjonariuszy, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Jaświły,
- zasiłki stałe – 63.000 zł finansowane z dotacji celowej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5000 zł, finansowane z dotacji celowej,
- zasiłki okresowe – 117.000 zł, całość finansowana z dotacji celowej.

Z budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie 490.000 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach, Dolistowie, Zabielu, Brzozowej, Bobrowce i w Rutkowskich Dużych, łącznie 300.000 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych w Mikicinie i w Dolistowie – 190.000 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki funduszy sołeckich w kwocie 311.530,46 zł, z których na wydatki bieżące przeznaczono 307.530,46 zł, w tym:

- w zakresie remontów i modernizacji dróg gminnych – 289.997,73 zł, remont zastawki na stawie gminnym położonym we wsi Jaświłki – 2.000 zł, zakup naczyń stołowych do świetlicy we wsi Rutkowskie Duże – 1.500 zł, doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej we wsi Mikicin na kwotę 14.032,73 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej planuje się w wysokości 1.747.500 zł, realizowane jako zadania własne oraz 25.600 zł jako zadania zlecone w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych w ramach środków z dotacji celowej.

Wśród zadań własnych związanych z funkcjonowaniem administracji realizowane będą następujące zadania:

- obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej organów – 85.000 zł
- działania związane z promocją gminy – 14.500 zł,

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz składki do Związku Komunalnego „Biebrza” i do Związku Gmin Wiejskich – 88.400 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków i opłat – 41.600 zł
- utrzymanie budynku administracyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, utrzymanie wraz z konserwacją systemów informatycznych i internetu w Urzędzie Gminy, zakupy paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług telefonicznych, energii elektrycznej i innych – 1.518.000 zł.

Bieżące wydatki w zakresie dróg publicznych gminnych w roku 2016 zaplanowano na kwotę 578.245,93 zł. Zostaną one przeznaczone na remont bieżący dróg gminnych – 300.000 zł, zakup masy asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej – 15.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł oraz równanie dróg i zapewnienie przejeźdźności w okresie zimowym – 214.245,93 zł (Dz. 600, rozdz. 60016). W dziale tym od roku 2014 planowane są środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, prowadzone przez PKS, a wydatki przewidziane na rok przyszły wyniosą 34.000 zł.

Przewidziano także środki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 57.500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851), środki w kwocie 9.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdz. 90019). Ponadto ujęto środki w kwocie 330.000 zł w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 - na wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych (Dz. 754, rozdz. 75412), w tym w Dolistowie, Zabelu, Mikicinie, Bobrowce, Brzozowej i w Jaświłach, które wyposażone są w samochody pożarnicze w wysokości 225.000 zł.

Gmina jest zobowiązana do odprowadzania składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W gminie Jaświły planowane wpływy wynoszą 1.118.000 zł, z czego 2 % stanowić będzie kwotę 22.360 zł.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dz. 700) zaplanowano w wysokości łącznej 50.000 zł, z czego całość zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania lokali użytkowych w starym budynku urzędu, agronomówki w Jaświłach, mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie do czasu jego sprzedaży oraz bieżących napraw przystanków autobusowych.

W budżecie roku 2015 przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 60.000 zł. Zaplanowano środki w kwocie 95.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Szczegółowy podział pozostałych wydatków zawarty jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowane kwoty wydatków bieżących, łącznie 12.749.590,93 zł są niższe o kwotę 675.239,54 zł od planowanych do pozyskania dochodów bieżących ujętych w kwocie 13.424.830,47 zł, co przesądza o zgodności z zasadami planowania i uchwalania budżetu określonymi w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 45/15
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 listopada 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXXVI/186/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedkłada się wykaz majątku trwałego poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 30.09.2015 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto. Obok poszczególnych grup środków trwałych w tabelkach podano planowane do pozyskania w roku 2016 dochody przysługujące jednostkom z prawa własności. Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

Ponadto pod każdym wykazem przedstawiono informację o zmianie stanu majątku w okresie od dnia sporządzenia ostatniej informacji do dnia 30.09.2015 r.

**Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność
jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dzień 30 września 2015 r.**

I. Gimnazjum w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	695 840,29	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	695 840,29	
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	689 851,06	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	1 640,23	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	4 349,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015 r.

Zwiększenia na kwotę 4.349,00 zł, wynikają z zakupu środków trwałych z grupy 6 - Urządzenia techniczne, tj. aparatu cyfrowego EOS 700D.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	1 210 276,56	3 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1.210.276,56	3 000,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 142 725,71	3 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	10 953,64	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	538,45	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	56 058,76	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015r.:

Zwiększenia na kwotę 13 544,76 zł wynikają z zakupu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły” środków trwałych z grupy: 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) Xerokopiarki Printmark 3560i.

Zmniejszenia na kwotę 2 682,18 zł, wynikają z likwidacji środków trwałych z grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania), z tego:

1. Klawiatura Media Tech (2 szt.) 2 x 17,73 zł = 35,46 zł
2. Mysz A4 Tech (2 szt.) 2 x 16,04 zł = 32,08 zł
3. Komputer Simmtech (2 szt.) 2 x 1 307,32 zł = 2 614,64 zł

Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności majątku trwałego

pochodzić będą z następujących źródeł:

80101 § 0750 - 3 000,00 – wynajem lokali w Domu Nauczyciela

Wartość majątku trwałego podać według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto)

III. Szkoła Podstawowa w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	2 783 659,96	55 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 783 659,96	55 000,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 698 146,53	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	393 572,94	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	110 745,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	15 246,21	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	524 710,60	55 000,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	41 238,68	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015 r.:

Zwiększenia na kwotę 4 042,71 zł, wynikają z zakupu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły” środków trwałych z grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania), w tym:

1. Laptop (torba + mysz bezprzewodowa): 4 042,71 zł

Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności majątku trwałego pochodzić będą z następujących źródeł:

w dz. 801, rozdz. 80113 § 0830 – 55 000,00 zł z wynajmu autokaru szkolnego

Wartość majątku trwałego podać według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

IV. Gminny Zespół Oświaty w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015 r. Nie nastąpiły żadne zmiany

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

V. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	58.855,00	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.158,84	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	55.696,16	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	7.752,89	-

	zastosowania (grupa 4)		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	47.943,27	-
III.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015r. - nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VI. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	99.409,66	12.000,00
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	810,32	-
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</i>	98.599,34	12.000,00
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	88.056,50	12.000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	6.492,84	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	4.050,00	-
III.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015r.

Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.

Zmniejszenie w grupie 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania nastąpiło w związku ze zdjęciem ze stanu sprzętu zestarzałego, nie nadającego się do

dalszego użytkowania:

- zestawu komputerowego o wartości 4.285,07 zł,
- 3 zestawów komputerowych o wartości 5.390,49 zł;
- w grupie 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- 2 stołów bilardowych o wartości 5.600,00 zł

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VII. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	29.516,67	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.043,03	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	27.473,64	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	27.473,64	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 965,55 zł powstało w związku z zakupem programu antywirusowego na 3 lata.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VIII. Urząd Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	31.366.967,09	262.300,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	65.772,88	-

II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	31.094.694,21	262.300,00
1.	Grunty (grupa 0)	3.362.006,36	16.800,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	2.551.373,20	195.500,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22.484.435,66	50.000,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	99.695,63	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery)	184.967,88	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	523.169,79	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	1.723.665,43	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	156.521,26	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	206.500,00	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	206.500,00	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2015r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.389,90 zł powstało wskutek zdjęcia za stanu programu antywirusowego ESET w związku z wygaśnięciem licencji.

Zwiększenia gruntów (grupa 0) na kwotę 79.533,00 zł pochodzą z:

- nabycia spadku po mieszkańcu Gminy Jaświły Edmundzie Łowczyku Sygn. Akt: II Ns 5410/13 na kwotę 76.160,00 zł,
- zwiększenia wartości działki w Dolistowie Starym w związku z aktualizacją wyceny na podstawie decyzji Wójta Gminy Jaświły – 1.907,00 zł,
- zamiany działek w Rutkowskich Małych na ogólną kwotę 1.466,00 zł.

Zmniejszenia grupy 0 (grunty) na kwotę 7.113,33 zł pochodzą ze zniesienia współwłasności nieruchomości – grunt pod SP w Zabieli na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3370/2014 z 10.12.2014r.

Zwiększenie wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 40.090,00 zł pochodzi z:

- nabycia spadku po mieszkańcu Gminy Jaświły Edmundzie Łowczyku Sygn. Akt: II Ns 5410/13 na kwotę 32.980,00 zł,
- zakupu przystanku autobusowego we wsi Gurbicze na kwotę 3.500,00 zł,
- zakupu przystanku autobusowego we wsi Mociesze na kwotę 3.610,00 zł.

Zmniejszenia wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 125.886,67 zł pochodzi ze zniesienia współwłasności nieruchomości po budynku SP w Zabieli na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3370/2014 z 10.12.2014r.

Zwiększenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 196.288,88 zł pochodzą z przyjęcia na stan środków trwałych kanału sanitarnego tłoczego we wsi Jaświły i Jaświłki – 118.617,52 zł, sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki – 62.445,29 zł, ułożenie chodnika we wsi Bagno – 10.762,25 zł, budowy altanki we wsi Mociesze –

4.463,82zł.

Zwiększenie w grupie 4 -maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery) na kwotę 68.272,38 zł pochodzi z zakupu 5 laptopów, serwera, routera komunikacyjnego w ramach inwestycji pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego. Zmniejszenie na kwotę 34.653,30 zł nastąpiło w związku ze zmianą zasad ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 8 czerwca 2015r.

Zwiększenia w grupie 6 – urządzenia techniczne na kwotę 498.823,50 zł pochodzą z przyjęcia na stan zestawów kolektorów w ramach projektu pn. „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły”

Zwiększenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na kwotę 10.638,00 zł pochodzą z zakupu:

- drabiny przenośnej ratowniczej – 5.400,00 zł,
- syreny dachowej - 5.238,00 zł.

Zmniejszenie w grupie 8 na kwotę 5.678,86 zł nastąpiło w związku za zdjęciem ze stanu kserokopiarki CANON, która nie nadawała się do dalszego użytku.

Zwiększenie akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych o wartość 39.000,00zł pochodzi z wykupu 78 udziałów po 500 zł w spółce BIOM – akt notarialny Rep. A 1781/2015 z 18.06.2015r.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności majątku na kwotę 262.300,00 zł pochodzić będą z:

1. Dz. 010, rozdz. 01010 § 0750 - z tytułu użytkowania ujęcia wody w Jaświłach, Dolistowie Starym i Mikicinie wraz z sieciami wodociągowymi we wszystkich wsiach gminy oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym wraz z sieciami kanalizacyjnymi i przyłączami – 50.000,00 zł,

2. Dz. 010, rozdz. 01095 § 0470 – z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.500,00 zł,

3. Dz. 010, rozdz. 01095 § 0750 – z opłat za dzierżawę gruntów – 4.300,00zł,

4. Dz.010, rozdz.01095 § 0760 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 500,00 zł,

5. Dz.700, rozdz. 70005 § 0470 – z opłat za trwałe zarząd ZS Jaświły i SP Dolistowo – 6.500,00 zł,

6. Dz. 700, rozdz. 70005 § 0750 – z opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mienia komunalnego – 42.500,00 zł,

7. Dz.700, rozdz. 70005 § 0770 – z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnej zabudowanej we wsi Mociesze i sprzedaży mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 150.000,00 zł,

8. Dz. 750, rozdz. 75023 § 0750 – z opłat za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Gminy – 3.000,00 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 30.09.2015 r.

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste	13 działek 19.118 m ²	34.228,96
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	822 działki 3.796.299 m ²	3.316.070,66
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	2 działki 12.106 m ²	9.011,00
5.	Inne formy gospodarowania	-	-
6.	Wartość aktów notarialnych	-	2.695,74
	Razem	837 działek 3.827.523 m²	3.362.006,36

**Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych
Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VIII)
według stanu na dzień 30.09.2015 r.**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2015r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	36.244.525,23	332.300,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	71.785,07	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	35.966.240,16	332.300,00
1.	Grunty (grupa 0)	3.362.006,36	16.800,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	6.170.153,00	210.500,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22.888.962,24	50.000,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	216.933,47	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	237.619,30	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	527.518,79	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	2.248.376,03	55.000,00
9.	Narzędzia, przyrządy,	305.811,97	-

	ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		
III.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	<i>206.500,00</i>	<i>-</i>
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	206.500,00	-

Wójt Gminy
Jan Joka