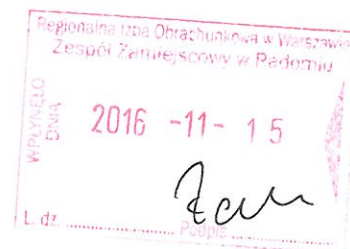


ZARZĄDZENIE Nr 87.2016

z dnia 14 listopada 2016 roku



w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia.

Na podstawie art. 238, art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013,poz.885 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2017 r. wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastrzębia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WOJTY GMINY
Elżbieta Jasulka
Elżbieta Jasulka

Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2017

Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 z późn.zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 28 649 000,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 28 048 675,00 zł,
 - b) majątkowe 600 325,00 zł,
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 30 049 000,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 25 724 675,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4 324 325,00 zł,
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 400 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;
 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 080 000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 320 000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 600 000 zł, z następujących tytułów;
 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 080 000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 520 000 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200 000 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 200 000 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 185 000 zł z tego;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000 zł,
 - b) oświatową w wysokości 100 000 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 336 341 zł
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 336 341 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2017 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30 września 2016 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- zawiadomienie Ministra Finansów Nr pisma ST3.4750.31.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Jastrzębia rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/21/16 z dnia 10 października 2016 r. o planie dotacji dla Gminy Jastrzębia na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Opieka Społeczna, Rodzina,
- stawki podatkowe przyjęte na 2016 r.,

Planowane dochody ogółem na 2017 rok wynoszą 28 649 000 zł w tym: bieżące 28 048 675 zł i majątkowe 600 325 zł.

- dochody własne gminy	7 839 173 zł,
w tym: wpływy z podatków i opłat	2 539 600 zł,
udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz. i prawnych	3 543 485 zł,
dochody majątkowe gminy	600 325 zł,
pozostałe dochody własne	1 155 763 zł,
- dotacje	9 855 141 zł,
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 336 341 zł,
na zadania własne	518 800 zł,
- subwencja oświatowa	6 611 711 zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	4 179 222 zł,
- subwencja równoważąca	163 753 zł.

Dochody własne gminy stanowią 27,4 % ogółem planowanych dochodów na 2017 r. Subwencja oświatowa stanowi 23,1% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa niż w 2016 r. o kwotę 226 647 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 14,6% i jest niższa w porównaniu do roku 2016 r o kwotę 331 064 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0,6 % dochodów ogółem i zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 6 793 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zmniejszeniu o kwotę 111 210 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 34,3% planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki ogółem na 2017 rok wynoszą 30 049 000 zł, w tym bieżące 25 724 675 zł i majątkowe w kwocie 4 324 325 zł.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2017 rok planuje się deficyt w wysokości 1 400 000 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 080 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 320 000 zł.

Przychody

Planuje się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 080 000 zł. Nadwyżka ta wynika z nierozdysponowanej kwoty nadwyżki budżetowej z roku 2015 tj. wykonana nadwyżka za 2015 r. (Rb-NDS) w kwocie 2 174 252,53 zł minus rozdysponowana kwota w 2016 r – 1 091 000 zł, pozostaje do rozdysponowania na 2017 r. kwota 1 083 252,53 zł. Ponadto na podstawie umowy umorzeniowej Nr 088/13/U Gmina w 2016 r. otrzyma decyzję o umorzeniu pożyczki z WFOSiGW w kwocie 130 000 zł i zaplanowane w 2016 r. rozchody nie zostaną wykonane w planowanej wysokości.

Planuje się również przychody z wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 520 000 zł. Wolne środki wynikają z faktycznych dochodów jakie gmina osiągnie z tytułu sprzedaży gruntów w wysokości 52 000 zł, a nie ujętych w planie dochodów, nie rozdysponowanych wolnych środków za 2015 r. w kwocie 59 000 zł, oraz z niewykonanych w 2016 r. wydatków bieżących między innymi takich jak: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, nie rozdysponowane rezerwy. Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po zamknięciu roku budżetowego i sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. Analizując planowane dochody można stwierdzić, iż wykonanie za 10 m-cy 2016 r, nie budzi wątpliwości, że nie zostaną wykonane w planowanych wysokościach.

Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 200 000 zł, tj. faktycznych kwot spłat kredytów wynikających z harmonogramu spłat od zaciągniętych kredytów.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 120 763 000 zł dotyczą wpływów z usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej, z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w dziale tym pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 600 Transport i łączność

W dochodach majątkowych zaplanowano dotację otrzymaną z powiatu radomskiego na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych w wysokości 600 325 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 155 100 zł dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|-------------|
| 1. wpływów z czynszów mieszkaniowych | 120 000 zł, |
| 2. wpływów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną | 35 000 zł, |
| 4. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat | 100 zł. |
- Nie planowane są dochody ze sprzedaży majątku, z uwagi na fakt, iż gmina nie dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 230 000 zł dotyczą wpływów ze zwrotu podatku od towarów i usług od inwestycji kanalizacyjnych wykonywanych w 2016 r oraz z tytułu ulgi w PIT za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 5 684 385 zł dotyczą dochodów z:
- | | |
|--|---------------|
| - podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych | 100 zł, |
| - podatku od nieruchomości | 1 336 000 zł, |
| - podatku rolnego | 287 700 zł, |
| - podatku od środków transportu | 259 000 zł, |
| - podatku leśnego | 57 000 zł, |
| - podatku od spadków i darowizn | 4 000 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 100 zł, |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 12 000 zł, |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000 zł, |
| - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 000 zł, |
| - zwrot kosztów upomnień | 5 000 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000 zł, |
| - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa | 3 543 485 zł, |

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2016 r. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 46 zł /dt. Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 60 000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w wysokości 230 500 zł. dotyczą opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 281 000 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia (271 000 zł) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski (10 000 zł).

D O T A C J E

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/21/16 z dnia 10 października 2016 r. przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 392 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. FIN-I.3111.23.25.2016 przyjęto do planu następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej:

w dziale 750 Administracja publiczna	47 049 zł,
w dziale 75212 Obrona Narodowa	400 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna	36 500 zł,
w dziale 855 Rodzina	9 251 000 zł,
Ogółem	9 334 949 zł,

- na zadania własne:

w dziale 852 Pomoc społeczna	248 800 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie	270 000 zł
Ogółem dotacje	518 800 zł.

S U B W E N C J E

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2015 r. dla Gminy Jastrzębia przydzielono subwencje:

- wyrównawczą w kwocie	4 179 222 zł,
- oświatową w kwocie	6 611 711 zł,
- równoważącą w kwocie	163 753 zł,
Razem:	10 954 686 zł.

W Y D A T K I

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2016 roku,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz do 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników (wzrost najniższego wynagrodzenia z 1 850 zł do 2 000 zł).
- planowany odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% funduszu płac nauczycieli,

- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2016 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP z 2011 r Nr 15 poz.156) tj. kwotę 2 917,14 jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (z wyłączeniem nauczycieli),
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 roku,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2016 rok oraz na planowe w 2017 remonty budynków komunalnych (szkół).

SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale tym związane są z prawidłowym funkcjonowaniem zadania odprowadzania ścieków z terenu gminy i dotyczą przede wszystkim:

- wydatków na obsługę i konserwację sieci kanalizacyjnych i przepompowni 30 000 zł,
- opłaty za odbiór ścieków 260 000 zł,
- usługi serwisowe i roczne opłaty za program komputerowy do rozliczeń sprzedaży ścieków - 3000 zł,
- pozostałe drobne usługi – 7 000 zł,
- zakup materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych – 11 000 zł,
- zakup energii do przepompowni – 20 000 zł,
- zakup usług remontowych – 10 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych – 60 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w 2017 r. zaplanowano kwotę 900 000 zł na wykonanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale finansowane są z dochodów własnych i będą realizowane w 2017 r. Na realizację tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW w wysokości dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia.

W dziale tym zaplanowano również środki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowych w gminie. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta opłat za wodę w kwocie 43 400 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi dotyczą:

- zakup materiałów do remontów i eksploatacji sieci wodociągowych (wodomierze, rury, złączki, kolana) – 20 000 zł,

- zakup energii elektrycznej do trzech stacji uzdatniania wody – 170 000 zł,
- remont budynku przy ujęciu wody w Mąkosach Starych – 10 000 zł,
- pozostałe usługi remontowe – 10 000 zł,
- obsługa i konserwacja sieci i hydroforni -33 600 zł,
- badanie wydajności hydrantów – 3 000 zł,
- monitoring stacji – 1 500 zł,
- pobór i badanie próbek wody – 10 000 zł,
- pozostałe usługi – 11 900 zł,
- wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych przez hydrofornie wodociągowe 39 000 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 2 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1. Budowa ogrodzenia hydroforni w Mąkosach Starych – 40 000 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia działki – 9 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki – 4 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 90 000 zł. Na realizację tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW w wysokości dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia.
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów (k/szkoły) – 6 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie łącznej 396 000 zł przeznacza się na:

- zakup usług transportowych – 160 000 zł,
- zakup materiałów – 30 000 zł,
- zakup usług remontowych – 150 000 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania dróg gminnych – 50 000 zł,
- zakup usług i materiałów na drogi wewnętrzne, których właścicielem jest gmina – 3 000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności OC na drogach gminnych – 3 000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1 230 000 zł dotyczą zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518 W wraz z obsługą terenów przyległych – 500 000 zł (w tym pomoc finansowa powiatu radomskiego w wysokości 261 000),
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów – 350 000 zł (w tym pomoc finansowa powiatu radomskiego w wysokości 339 325 zł),
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP – 200 000 zł,
4. Przebudowa drogi w miejscowości Jastrzębia – budowa chodnika – 180 000 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pomoc finansową dla powiatu radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Brzóza-Radom” w wysokości 1 100 325 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na:

- podziały nieruchomości oraz wydatki związane z regulowaniem stanów własności gruntów dla których gmina jest samoistnym posiadaczem	10 000 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych	65 000 zł,
- zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych	7 000 zł,
- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne	3 000 zł,
- remonty w budynkach komunalnych	70 000 zł,
w tym : wymiana okien w budynku w Owadowie	50 000 zł,
- opłaty sądowe	500 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych	30 000 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny od gruntów gminnych	1 100 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 36 000 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla uprawnionego geodety na wykonanie usługi urbanistycznej niezbędnej do przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy, w związku z faktem, iż gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 47 049 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej.

W ramach tego działu będą ponoszone wydatki na finansowanie Rady Gminy w kwocie 176 000 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy wydatki w kwocie 1 672 000 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków. W pozostałych wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup materiałów	97 728 zł,
w tym min: papier ksero, tonery i materiały biurowe	25 000 zł,
środki czystości	8 000 zł,
mat. do napraw sprzętu komp. oraz doposażenie w sprzęt kom. i biurowy	15 000 zł,
prenumerata prasy i publikacji fachowych	8 000 zł,
zakup oleju do ogrzewania budynku	20 000 zł,
ubrania robocze w ramach BHP	2 000 zł,
druki	5 000 zł,
- zakup energii elektrycznej	15 000 zł,
- usługi remontowe sprzętu oraz budynku (schody, elewacja)	45 000 zł,
- badanie okresowe pracowników	1 000 zł,
- zakup usług	210 000 zł,
w tym: usługi pocztowe w tym: dotyczące podatków i opłat lokalnych	65 000 zł,
obsługa prawna	37 000 zł,
obsługa informatyczna	30 000 zł,

obsługa BHP	3 500 zł,
wywóz nieczystości stałych	15 000 zł,
opieka autorska nad programami użytkowymi, aktualizacje i licencje programów (macrologic, usc,)	30 000 zł,
obsługa i konserwacja kotłowni	5 000 zł,
dzierżawa kserokopiarki	15 000 zł,
konserwacja systemu alarmowego i monitoring	1 000 zł,
pozostałe drobne usługi	8 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne	32 000 zł,
- wykonanie ekspertyz w celu wydania decyzji administracyjnej	5 000 zł,
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	20 000 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	10 000 zł,
- obowiązkowe odpisy na ZFŚS	23 976 zł,
- szkolenia pracowników	27 000 zł.

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Jastrzębia w kwocie 40 000 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki związane z obsługą organizacyjno – finansową wszystkich jednostek budżetowych gminy.

W ramach wydatków w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 30 000 zł, na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których członkiem jest Gmina w wysokości 17 500 zł, oraz kwotę 21 600 zł na umowę zlecenia wraz z pochodnymi na utrzymanie trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia – zgodnie z warunkami umowy, oraz na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby dostarczania Internetu dla 102 gospodarstw domowych uczestniczących w zakończonym w 2015 roku w/w projekcie w kwocie 64 000 zł.

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

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 1 392 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych – 66 000 zł,
- ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze – 30 000 zł,
- ubezpieczenia samochodów bojowych i strażaków – 14 000 zł,
- zakup paliwa, sprzętu bojowego i umundurowania – 30 000 zł,
- zakup wody mineralnej dla uczestników akcji ratowniczych – 2 000 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu p.poż – 18 000 zł,

- energia elektryczna w budynkach gminnych przeznaczonych na cele pożarowe – 12 000 zł,
- remonty samochodów bojowych – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (powiadomienia SMS o akcjach) – 2 000 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Jastrzębia w wysokości 15 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 85 000 zł,
- oświatową 100 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| - szkoły podstawowe | 5 642 005 zł, |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 824 328 zł, |
| - przedszkola | 535 675 zł, |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | 93 000 zł, |
| - gimnazja | 1 779 500 zł, |
| - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 18 170 zł, |
| - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 178 600 zł, |
| - dowożenie uczniów do szkół | 439 290 zł, |
| - stołówki szkolne | 456 820 zł, |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli) | 43 575 zł, |
| - inne wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, organizacja konkursów edukacyjnych) | 55 827 zł |

RAZEM

10 066 790 zł

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:

PSP w Bartodziejach – 660 260 zł,
PSP w Kozłowie – 762 300 zł,
PSP w Lesiowie – 814 320 zł,
PSP w Mąkosach Starych– 691 300 zł,
PSP w Woli Goryńskiej– 669 420 zł,
ZSP w Jastrzębi – 3 035 000 zł,
PG w Jastrzębi – 1 837 500 zł.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i

materiałów do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy do szkół w Radomiu.

W dziale tym ponoszone są również wydatki dotyczące opłat za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach w wysokości 70 000 zł. Ponadto planuje się dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych łącznie w kwocie 491 000 zł, oraz stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz remont dachu PSP w Bartodziejach (50 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie.

Podsumowując, oświata będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej	6 611 711 zł	tj.65,6%
- z dotacji na wychowanie przedszkolne	271 500 zł	tj. 2,7%
- z dochodów szkół	229 000 zł	tj.2,3%
- z dochodów pozostałych gminy	2 954 579 zł,	tj. 29,4%

Środki na wydatki z zakresu zadań oświatowych kształtują się w porównywalnej wysokości jak w roku poprzednim. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 7 099 720 zł, natomiast wydatki rzeczowe 2 972 070 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 10 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 zł.

Zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w planowanej wysokości 70 000 zł, jakie gmina uzyskuje z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy.

Planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania przeciwdziałania patologiom uzależnień od alkoholu i narkomanii w kwocie 20 000 zł. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 140 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 9 680 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zatrudnienie psychologa.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w kwocie 42 400 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja 29 300 zł) oraz zadania własne (dotacja 11 100 zł) na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 33 600 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 55 000 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 68 200 na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi w kwocie 242 020 zł. (dotacja na zadania własne 85 900zł) oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7 200 zł) .

W rozdziale 85230 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 70 000 zł (dotacja 50 000zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 18 000 zł na prace społecznie użyteczne.

Podsumowując, pomoc społeczna będzie finansowana:

- z dotacji	289 400 zł	(42,6%)
- z dochodów GOPS	4 100 zł,	(0,6%)
- z dochodów własnych gminy	386 400 zł	(56,8%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów wkład własny 50 000 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym realizacja zadań dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i obejmuje świadczenia wychowawcze w wysokości 5 842 000 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 425 000 zł.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to wspieranie rodziny, na które planuje się kwotę 50 200 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Kwotę 40 000 zł na zadanie związane z rodziną zastępczą , gdzie ponosimy opłaty za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto ośrodek posiada informację o toczących się postępowaniach w sprawie umieszczenia dwojga kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych.

Na zakup usług w placówkach opiekuńczo –wychowawczych zaplanowano kwotę 22 000 zł.

Plan wydatków GOPS na 2017 r wynosi 10 043 100 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 604 180 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W rozdziale 90002 wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 371 000 zł

Zgodnie z art. 6 r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu tj. odbierania, transportu odpadów od mieszkańców, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Na odbiór i transport od mieszkańców przeznaczono kwotę 274 400 zł, utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 22 906 zł oraz koszty administracyjne 66 694 zł (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 51 694 zł, prowizja dla inkasentów – 15 000 zł, usługi pocztowe dotyczące wysyłania upomnień oraz aktualizację licencji na program komputerowy – 7 000 zł.) Na 2017 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 271 000 zł. Jak wynika z przepisów ustawy dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować się z wydatkami związanymi z obsługą systemu

gospodarki śmieciowej. W celu zapewnienia bilansowania się systemu, zostanie przedstawiony Radzie Gminy Jastrzębia projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na 2017 r, zwiększając obowiązującą stawkę do wysokości zapewniającej pokrycie planowanych wydatków otrzymanymi dochodami. W przypadku podjęcia w/w uchwały plan dochodów zostanie zwiększony.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych i interwencyjnych zatrudnionych do utrzymania porządku na terenie gminy, oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem czystości, usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach na terenie gminy (10 000 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych w tym min. paliwa do ciągnika gminnego (10 000zł).

W rozdziale 90004 planuje się wydatki dotyczące utrzymania terenów zielonych na terenie gminy między innymi remonty i naprawy sprzętu tj. kosiarek, kosi, zakup krzewów i kwiatów na rabaty kwiatowe oraz usługi dotyczące pielęgnacji terenów zielonych w gminie. Ogółem na to zadanie przeznacza się kwotę 8 500 zł.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie dróg – 219 000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana zegarów oświetlenia ulicznego 32 000 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego– 5 000 zł,
- pozostałe drobne usługi z zakresu oświetlenia ulicznego – 5 000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska – 50 000 zł,
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkosy Stare-Lewaszówka – 20 000 zł,
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa – 30 000 zł (dokumentacja projektowa),
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – kolonia Lesiów – 15 000 zł,
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wola Owadowska – 75 000 zł,
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska – Sokoleniec- 35 000 zł.

Zadania budowy oświetlenia drogowego wykonane będą przy drogach publicznych i będą stanowiły mienie gminne.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być przeznaczone na zadania dotyczące ochrony środowiska i w związku z powyższym zaplanowano kwotę 7 000 zł na zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na edukację ekologiczną w wysokości 3 000 zł.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na zadania związane z wylapywaniem i umieszczeniem w schroniskach bezpańskich zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Jastrzębi - 210 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci, wiązanek okolicznościowych – 1 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury – 15 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem trzech świetlic wiejskich – 39 000 zł,
- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy – 73 460 zł w tym zabezpieczony wkład własny do wniosku o dofinansowanie zadania „Folkowy Turniej Sołectw” w ramach LGD w wysokości 29 685 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe młodzieży itp.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie 5 000 zł. oraz dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 50 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków LGD pn „Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia”. W ramach tego projektu wykonane zostaną:

1. Siłownia terenowa w Jastrzębi
2. Siłownia terenowa w Kozłowie
3. Siłownia terenowa w Lesiowie
4. Plac zabaw w miejscowości Goryń
5. Boisko w miejscowości Mąkosy Stare
6. Wyposażenie i montaż urządzeń małej architektury w Jastrzębi

Ogółem plan wydatków Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej wynosi 11 535 800zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 2 637 509 zł.

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu w budżecie Gminy Jastrzębia na 2017 funduszu sołeckiego.

Plan budżetu na 2017 rok został opracowany na podstawie analizy planu zeszłorocznego z uwzględnieniem wykonania za trzy kwartały 2016 roku. W planie finansowym Urzędu Gminy planowane wielkości, w których odchylenie jest znaczne występuje w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 2480 – dotacja dla Biblioteki – zwiększenie o kwotę 30 000 zł ze względu na zwiększenie zadań dotyczących kosztów utrzymania orkiestry gminnej,
- 2540 – dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych - zwiększenie o kwotę 61 000 zł, zwiększona ilość dzieci,
- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie o kwotę 98 500 zł w związku z planowaną odprawą emerytalną dla dwóch pracowników (56 800 zł) oraz wzrost wynagrodzeń (41 700 zł w tym obowiązkowy wzrost płac wynikający z najniższego wynagrodzenia),
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 22 800 zł – ograniczenie zatrudnienia z tytułu umów zleceń,
- 4210 – zakup materiałów – zmniejszenie o kwotę 58 000 zł – zmniejszenie wydatków min. na zakup materiałów dotyczących modernizacji sprzętu komputerowego,

- 4260 – zakup energii – zmniejszenie o kwotę 33 000 zł – zmniejszenie stawki za energię w związku z wyłonieniem dostawcy prądu w drodze procedury przetargowej,
- 4270 – zakup usług remontowych – zmniejszenie o kwotę 510 000 zł, mniejszy zakres remontów niż w roku poprzednim,
- 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł, zmniejszenie wydatków na usługi.

Ogółem plan finansowy wydatków bieżących urzędu w 2016 r. wynosił 7 753 334 zł, natomiast na 2017 rok planuje się w wysokości 7 211 475 zł, co stanowi zmniejszenie wydatków bieżących o 7%. Ogółem plan finansowy wydatków majątkowych w 2016 r. wynosił 2 878 737 zł, natomiast na 2017 rok plan wynosi 4 324 325 zł co stanowi zwiększenie o 50%.

Plany finansowe jednostek oświatowych kształtują się na poziomie roku ubiegłego, natomiast w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpił znaczny wzrost planu wydatków spowodowany nowym zadaniem wprowadzonym w kwietniu 2016 r. dotyczącym świadczeń wychowawczych 500plus.

WOJCI GMINY
Elzbieta Zasada

Dochody Gminy Jastrzębia

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 763,00
			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	119 963,00
			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	119 463,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	277 049,00
			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	47 049,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
			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	230 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
			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	1 392,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 684 385,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 543 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 543 285,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	11 014 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 611 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 611 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 179 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 753,00
			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	163 753,00
801			Oświata i wychowanie	500 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	80104		Przedszkola	99 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	289 400,00
			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
	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.	40 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
	85216		Zasiłki stałe	68 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00

			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	9 251 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 842 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 409 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
bieżące razem:				28 048 675,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	600 325,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	600 325,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 325,00
majątkowe razem:				600 325,00
			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:			28 649 000,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI GMINY
[Podpis]
 Elżbieta Kasula

Wydatki Gminy Jastrzębia

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 307 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 301 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 900,00	354 900,00	354 900,00	43 400,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	573 900,00	354 900,00	354 900,00	43 400,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 726 325,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 325,00	2 330 325,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 704,00	2 178 704,00	2 173 704,00	1 672 000,00	501 704,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 728,00	97 728,00	97 728,00	0,00	97 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976,00	23 976,00	23 976,00	0,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 128,00	187 128,00	186 828,00	166 800,00	19 828,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	133 100,00	133 100,00	103 100,00	21 600,00	81 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						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 i 3	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;	z tego:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754			185 000,00	185 000,00	155 000,00	66 000,00	89 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			185 000,00	185 000,00	155 000,00	66 000,00	89 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		4430		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810		285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				10 066 790,00	9 566 790,00	8 540 695,00	7 102 220,00	1 438 475,00	491 000,00	535 095,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	80101			5 642 005,00	5 142 005,00	4 518 710,00	3 982 100,00	536 610,00	285 000,00	338 295,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		2540		285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020			330 295,00	330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010			2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040			263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 970,00	139 970,00	139 970,00	0,00	139 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 740,00	163 740,00	163 740,00	0,00	163 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 326,00	824 326,00	671 726,00	582 750,00	88 976,00	113 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										9		10	11	12					13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 500,00	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 032,00	75 032,00	75 032,00	0,00	75 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 268,00	70 268,00	70 268,00	0,00	70 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowolenie uczniów do szkół	439 290,00	439 290,00	437 290,00	241 000,00	196 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 575,00	43 575,00	43 575,00	0,00	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 820,00	456 820,00	456 820,00	227 000,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	55 827,00	55 827,00	55 827,00	2 400,00	53 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydanki majątkowe		z tego:			z tego:	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							46 427,00	46 427,00	0,00	46 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851							70 000,00	50 000,00	16 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							60 000,00	40 000,00	16 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852							679 900,00	426 100,00	216 180,00	209 920,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202						140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330					140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205						9 680,00	9 680,00	8 680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120					200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170					7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130					42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214						88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone bieżące	z tego:				Wydzielone majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3110	Świadczenia społeczne	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85216		Zasiłki stałe	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 020,00	242 020,00	234 020,00	207 300,00	26 720,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	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 i 3	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 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	0,00											0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855			Rodzina	9 379 200,00	9 379 200,00	482 335,00	388 000,00	94 335,00	0,00	8 896 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00	5 842 000,00	86 335,00	82 000,00	4 335,00	0,00	5 755 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 755 665,00	5 755 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 000,00	3 425 000,00	283 800,00	259 300,00	24 500,00	0,00	3 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 200,00	3 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	50 200,00	50 200,00	50 200,00	46 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:		
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	22 000,00		0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00		0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 052,00	946 052,00	941 352,00	291 800,00	649 552,00	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	371 000,00	371 000,00	370 800,00	64 800,00	306 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00		0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	269 552,00	269 552,00	268 052,00	227 000,00	41 052,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00					
		4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 460,00	337 460,00	112 460,00	35 960,00	76 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 460,00	88 460,00	73 460,00	11 960,00	61 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 000,00	39 000,00	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
926			Kultura fizyczna	216 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	€ 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siewczyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00												
			Wydatki razem:	30 049 000,00	25 724 675,00	14 935 715,00	10 103 009,00	4 832 706,00	794 000,00	9 979 960,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 324 325,00	4 324 325,00	0,00												

WÓJT GMINY
Elżbieta Zawada

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska	900 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 000,00
	40002		Dostarczanie wody	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Budowa ogrodzenia hydroforni w Mąkosach Starych	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	9 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Agregat prądotwórczy	70 000,00
600			Transport i łączność	1 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP	200 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jastrzębia - budowa chodnika	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia -Dąbrowa Jastrzębska	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkosy Stare-Lewaszówka	20 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Kolonia Lesiów	15 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska	75 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska-Sokoleniec	35 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	150 000,00

	Razem	3 224 000,00
--	-------	--------------

WOJTYCZMNY
Elzbieta Zasada

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 100 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 325,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
Razem:				1 310 325,00

WOJCIŃSKA
Elżbieta Zasada

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	491 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	285 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	113 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś" w Owadowie	57 000,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzat" w Bartodziejach	36 000,00
1			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Edukacja ekologiczna poprzez organizację przedsięwzięć promujących ochronę środowiska	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia	15 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00
Razem:				584 000,00

Uchwała Nr2016

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2017 - 2020**

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jastrzębia do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 2 000 000 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/77/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 87.2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	28 649 000,00	28 048 675,00	3 543 285,00	200,00	2 539 600,00	1 336 000,00	10 954 686,00	9 856 641,00	600 325,00	0,00	600 325,00
2018	28 329 000,00	28 329 000,00	3 578 000,00	200,00	2 564 000,00	1 349 000,00	11 064 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 612 000,00	28 612 000,00	3 613 000,00	200,00	2 589 000,00	1 362 000,00	11 174 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ wykonawczy Elżbieta Zasada

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki * majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	30 049 000,00	25 724 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 324 325,00	
2018	28 129 000,00	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00	
2019	28 612 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	
2020	28 898 000,00	27 285 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:										w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *) x		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-1 400 000,00	1 600 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

[illegible]

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
2017	200 000,00	0,00	2 324 000,00	3 924 000,00
2018	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00
2019	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
2020	0,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	10 103 009,00	2 354 704,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 074 000,00	1 100 325,00
2018	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 200 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 210 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formuła								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 87.2016
z dnia 2016-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 282 391,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 282 391,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 282 391,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 282 391,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016 2017	67 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

za organ wykonawczy Elżbieta Zasada

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wola Owadowska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolieniec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	43 979,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	972 570,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	104 022,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2017-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2020 co wynika z prognozy kwoty długu na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz przede wszystkim na danych historycznych w zakresie osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów bieżących na 2017 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych gminie oraz kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Założono niewielki 1% wzrost dochodów z w/w tytułów na lata 2018-2020 w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Ponadto dotacje w trakcie roku budżetowego ulegają zwiększaniu w miarę składanego zapotrzebowania na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach poprzednich należy stwierdzić, iż od 2017 roku zwiększają się w znacznej wysokości z powodu wprowadzenia nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego programu 500 plus. Dochody na realizację tego zadania zaplanowano przez cały okres WPF.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2017 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2016 rok oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2016 r. Na kolejne lata zaplanowano 1% wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Założono wzrost o 1 % pozostałych dochodów z tytułu np. wpływów z usług ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w związku z faktem, iż budowane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne w pozostałych miejscowościach, w których brak jest jeszcze wodociągu i kanalizacji.

Dochody majątkowe na 2017 r zaplanowano z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim. Na lata następne nie planuje się dochodów majątkowych w tym ze sprzedaży majątku. Składane będą wnioski na pozyskanie środków z budżetu UE i po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu zostaną wprowadzone do WPF w trakcie roku.

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art.242 ust.2 ustawy o

finansach publicznych, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

W wydatkach bieżących na 2017 rok zaplanowano 4 % wzrost w porównaniu do roku 2016, ze względu na fakt, iż od kwietnia 2016 r. realizowany jest rządowy program 500 plus. Od 2018 roku zwiększa się plan wydatków bieżących o 2% w celu zachowania realności i bezpieczeństwa wykonania WPF. Biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne przewidujące wskaźnik inflacji w latach następnych na poziomie w roku 2018- 1,8%, w 2019 r.- 2,2 oraz w 2020 r.- 2,5% oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej głównie programu 500 plus, od 2019 rok założono ograniczenia wydatków bieżących do poziomu 2%.

Kwota wydatków na obsługę długu zaplanowana jest na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku zgodnie z oprocentowaniem ustalonym w umowie kredytowej.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2017 roku kształtują się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Niewielkie zwiększenia planu wydatków dotyczą wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń w tym zwiększenie minimalnego wynagrodzenia. Od 2018 roku zwiększenia wydatków dotyczą corocznych wzrostów dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz rozdziale 75023 „Urzędy gmin”. W latach następnych przyjęto takie same założenia jak w przypadku wydatków bieżących tj. 2% wzrost.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą wydatków majątkowych i obejmują wykonanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2016 (wykonanie dokumentacji projektowej) a zaplanowanych do wykonania w 2017 roku. Są to zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska – Sokoleniec- limit wydatków - 35 000 zł.
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska – limit wydatków - 50 000 zł,
- 3.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wola Owadowska – limit wydatków - 75 000 zł,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska – limit wydatków 900 000 zł,
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – limit wydatków 90 000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2017 r. w wysokości 4 324 325zł, w tym na nowe wydatki majątkowe w kwocie 2 074 000 zł, kontynuowane dotyczące budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oświetlenia drogowego w kwocie 1 150 000 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 1 100 325 na pomoc finansową dla powiatu radomskiego na realizację zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 1715 W Brzóza-Radom IV etap.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

W 2017 roku zaplanowano deficyt w wysokości 1 400 000 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 080 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 320 000 zł.

Przychody w 2017 r. planuje się w wysokości 1 600 000 zł, i wynikają z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 080 000 oraz wolnych środków w kwocie 520 000 zł, natomiast rozchody wynoszą 200 000 zł. Pochodzenie wolnych środków opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2017 r. W 2018 r. planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwotę rozchodów w 2018 roku zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którymi relacja łącznej kwoty przeznaczonej na spłatę zadłużenia czyli suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Wartość relacji wskaźnika zadłużenia prezentuje tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2017	%	0,75	11,83
2018	%	0,74	10,67
2019	%	0,0	7,35
2020	%	0,0	7,34

W całym okresie WPF, indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika, co świadczy o bezpiecznym poziomie zadłużenia gminy. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych. Gmina na koniec 2018 r nie posiada żadnego zadłużenia.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 150 000 zł na wydatki majątkowe. Wykaz realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć określono limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć, dla których nie podpisano umowy na wydatki realizowane w latach wcześniejszych,

a przedsięwzięcie kończy się w 2017 r. Na chwilę obecną nie planowane są bieżące przedsięwzięcia.