

Zarządzenie nr 84 /2017
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2018 - 2027.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 230, ust. 2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Wójt Gminy Jastrząb zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy w Jastrzębiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2018 – 2027 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy w Jastrzębiu

§ 1.

Uchwała plan budżetu Gminy na 2018 rok:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | <u>32.934.495 zł</u> |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 22.405.323 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 10.529.172 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 | |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | <u>34.827.988 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 21.819.682 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 13.008.306 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 | |
| 3) Planowany deficyt w wysokości | 1.893.493 zł |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| a) planowanego kredytu w wysokości | 1.418.993 zł |
| b) wolnych środków w wysokości | 474.500 zł |
| 4) Planowane przychody w wysokości | 2.442.021 zł |
| z tytułu: | |
| a) planowanego kredytu w wysokości | 1.967.521 zł |
| b) wolnych środków w wysokości | 474.500 zł |
| 5) Planowane rozchody w wysokości | 548.528 zł |
| przeznaczone na: | |
| a) spłatę rat kredytów w wysokości | 471 600 zł |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości | 76 928 zł |
| 6) Rezerwy w łącznej kwocie | 100.000 zł |
| a) ogólną w wysokości 37.000 zł | |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000 zł. | |
| 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. | |
| 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3, lit. a;
- 3) sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 1, pkt 5.

§ 3.

Upoważnia Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości określonej w § 1, pkt 4, lit. a;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 200.000 zł.
- 6) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 50.000 zł

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Jastrzębiu

Wojciech Warso

Część opisowa do projektu budżetu na 2018 rok

W 2018 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 32 934 495 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 34 827 988 zł. Planuje się deficyt w wysokości 1 893 493 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 1 418 993 zł oraz wolnych środków w wysokości 474 500 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 32 934 495 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 405 323 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 10 529 172 zł.

I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **2 818 600 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2017 rok planuje się ich wzrost w 2018 roku tj. o 9,07%. Planując projekt budżetu przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz oddania nowo wybudowanych budynków i budowli oraz z podatku od środków transportowych ze względu na zwiększenie ilości ciągników siodłowych. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2017 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **2 535 307 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 509 307 zł (przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.)

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 26 000 zł
W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym o 17,02%.

3. Dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty **plan 7 988 001 zł.**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **plan 7 156 870 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 49 499 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 071 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 607 000 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 43 500 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus) kwotę 4 451 000 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 4 800 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **plan 479 790 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 119 190 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 14 600 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 76 000 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 118 000 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano

- kwotę 82 000 zł.
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 70 000 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **plan 351 341 zł**
- realizacja projektu pn. „Od trudności do aktywności” kwota dofinansowanie 146 404 zł;
 - realizacja projektu pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" kwota dofinansowania 73 337 zł;
 - realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” kwota dofinansowania 131 600 zł

5. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **8 389 665 zł**, w tym :

- a) część wyrównawcza w wysokości 3 076 177 zł.
- b) część równoważąca w wysokości 229 963 zł.
- c) część oświatowa w wysokości 5 083 525 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **673 750 zł.**
w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wodę plan 350 000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy plan 87 000 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 14 400 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 13 600 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za oprocentowanie na rachunkach bankowych plan 42 450 zł.
- wpływy z tytułu usług (media od czynszów, usługi ksero) plan 52 000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 8 000 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 56 300 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych oraz w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na terenie naszej Gminy plan 50 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2017 rok.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2018 roku w wysokości **10 529 172 zł.**

Są to dochody zaplanowane z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 200 000 zł. W 2018 roku planuje się przeprowadzić procedurę sprzedaży pozostałych z 2017 roku trzech działek budowlanych na wartość 120 000 zł. Natomiast sprzedaż działek rolnych zaplanowano na kwotę 80 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa (21 działek rolnych);
- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 9 773 772 zł.:
 - dofinansowanie projektu ze środków europejskich (80%) – 7 879 246 zł
 - dotacje od Gmin jako Partnerów - 1 361 528 zł
 - dotacja od Powiatu jako Partnera - 33 836 zł

- środki – wpłaty od mieszkańców - 499 162 zł
- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł;
- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 na zadanie pn. Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb zaplanowano środki w wysokości 544 400 zł.

Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2018 rok wynoszą 32 934 495 zł., w tym dochody bieżące 22 405 323 zł. oraz majątkowe 10 529 172zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 34 827 988 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21 819 682 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 13 008 306 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Na 2018 rok wydatki bieżące zostały zaplanowane o ok. 3% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku poprzedniego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 2017 roku. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. z uwzględnieniem ok. 1% wzrostu cen towarów i usług.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 596 643 zł.

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 558 343 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów plan 217 800 zł.
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy plan 286 000 zł.

w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 8 243 zł.

Wydatek inwestycyjny § 6050 – 46 300 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3 300 zł.

- to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 35 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów.

Dział 600 – Transport i łączność plan 1 525 700 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan 100 zł.

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 50 000 zł.

Jest to zaplanowana dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1 475 600 zł.

- wydatki bieżące plan 74 600 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, utrzymanie przystanków autobusowych.

- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 1 400 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 1 000 zł (wydatki bieżące).

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 43 638 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 43 638 zł.

Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedaż gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.

plan 33 100 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10 538 zł - wydatki inwestycyjne.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 90 530 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 70 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 20 530 zł.

Wydatek majątkowy - Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3 009 315 zł.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 49 499 zł.

Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 122 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 485 204 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe)

plan 1 953 000 zł.

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 60 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wypłatę prowizji za pobór podatków, wody przez sołtysów.

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do

sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, informatyczna, ubezpieczenia, opłata licencji za używanie programów komputerowych plan 406 000 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 66 204 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 30 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 176 226 zł.

Są to zaplanowane wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 146 386 zł.

Są to środki zaplanowane na funkcjonowanie Lokalnego Centrum Kompetencji, na organizację imprez gminnych oraz na wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 071 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 071 zł.

- to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 390 504 zł.

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji plan 3 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 387 504 zł.

- wydatki bieżące plan 124 500 zł.

Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrzęb.

- § 6060 - wydatek inwestycyjny – 240 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 23 004 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 000 zł;

- wydatki inwestycyjne – 20 004 zł

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 85 000 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 85 000 zł.

To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 100 000zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 100 000 zł.

w tym :

- rezerwa ogólna plan 37 000 zł.

- rezerwa celowa plan 63 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **plan 7 884 135 zł.**

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan 4 761 472 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **plan 3 782 089 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, zakup opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników **plan 413 542 zł.**

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli **plan 197 663 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną **plan 344 280 zł.**

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 23 898 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7 500 zł;

- wydatki inwestycyjne – 16 398 zł

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **plan 494 362 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **plan 286 500 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

– wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli **plan 18 100 zł.**

– pozostałe wydatki bieżące (zakup książek, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS) **plan 20 450 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze **plan 169 312 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola **plan 513 431 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli **plan 78 000 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych przedszkoli **plan 16 000 zł.**

- wydatki związane z utrzymaniem samorządowego przedszkola **plan 295 789 zł.**

- wydatki związane z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” (w tym § 6060 - wydatek inwestycyjny – 11 000 zł Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej) **plan 105 422 zł.**

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 18 220 zł - wydatki inwestycyjne – 18 220 zł

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **plan 32 000 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmiłowie

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **plan 205 532 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej **plan 194 532 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych plan 11 000 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja plan 1 276 258 zł.
 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 055 070 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- na wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, oleju, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 158 270 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 62 918 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 152 386 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 54 700 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego.

- wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci. plan 97 686 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 39 576 zł.

To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 118 zł.

- na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje plan 29 458 zł.

Rozdział 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 plan 17 400 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 15 100 zł.

- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 2 300 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 202 268 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 166 300 zł.

- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 9 100 zł.

- dotacja podmiotowa dla PSP w Nowym Dworze plan 26 868 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 139 800 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 136 600 zł

- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 3 200 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 49 650 zł.

Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 67 000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 7 000 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł.

- to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 59 000 zł.

- to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 1 361 904 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 200 000 zł.

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS - środki własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5 000 zł.

Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 62 100 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Finansowanie:

budżet państwa - 58 100 zł.

budżet gminy - 4 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 121 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

Finansowanie:

budżet państwa - 76 000 zł.

budżet gminy - 45 000 zł. (zasiłki celowe 40 000 zł., sprawienie pogrzebu 5 000 zł.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 9 000 zł.

To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 168 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 118 000 zł.

budżet gminy - 50 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 362 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 313 900 zł.

- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 48 100 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 82 000 zł.

- z budżetu gminy 280 000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 4 800 zł.

Są to zaplanowane wydatki na umowę zlecenie z logopedą na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe wydatki w całości tj. 4 800 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 118 000 zł.

- to zaplanowane wydatki w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:

– z budżetu państwa 70 000 zł.

– z budżetu gminy 48 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 312 004 zł.

- są to zaplanowane wydatki na wypłatę świadczeń zatrudnionym osobom w ramach prac społecznie użytecznych plan 10 000 zł;
- dotacja na realizację zadania – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym plan 6 000 zł
- wydatki związane z realizacją projektów przez GOPS plan 296 004 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 37 500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Są to środki zabezpieczone na wkład własny do dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina plan 7 449 502 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 4 451 200 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”:

- wypłata świadczeń wychowawczych plan 4 369 000 zł.
- koszty obsługi programu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) plan 82 000 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 4 451 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe plan 200 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 615 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 2 494 128 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 87 000 zł.
- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, licencje oraz badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 25 872 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 2 607 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami plan 8 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 47 000 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 330 302 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 256 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (gaz, wywóz nieczystości, wyżywienie, energia, badania, szkolenia odpis na ZFŚS) plan 74 302 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 6 000 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 10 722 060 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. plan 465 000 zł.

- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu plan 351 000 zł.

- § 6060 - wydatek inwestycyjny - 110 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów plan 4 000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 20 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 9 834 258 zł.

- wydatki bieżące

Są to wydatki zaplanowane na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe plan 5 000 zł.

- wydatek inwestycyjny § 6057 i 6059 plan 9 829 258 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 287 245 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji. plan 145 000 zł

- § 6050 - wydatek inwestycyjny - plan 10 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 132 245 zł - wydatki inwestycyjne.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. plan 6 000 zł.

Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 109 557 zł.

Środki zostały zaplanowane na realizację zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb oraz wydatki związane z zalewem. plan 71 600 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 37 957 zł - wydatki inwestycyjne.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 366 630 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 87 748 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Jastrzębiu. plan 52 886 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 34 862 zł - wydatki bieżące.

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 268 000 zł.

To zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 10 882 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 5 882 zł - wydatki bieżące.

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan 2 000 zł.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody plan 2 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody w miejscowości Jastrzęb.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	plan	1 094 856 zł.
<u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>	plan	1 055 856 zł.
- § 6050 – wydatek inwestycyjny –	plan	1 055 856 zł.
Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.		
<u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	plan	39 000 zł.
To zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	plan	35 000 zł.
Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano		4 000 zł.

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 34 827 988 zł. w tym wydatki majątkowe 13 008 306 zł., wydatki bieżące 21 819 682 zł.

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym :

- dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się przeznaczyć na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
Ogółem				60 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
Ogółem				60 000

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	347 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
Ogółem				351 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	351 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	282 614
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Ogółem				351 000

- na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011.5.13 z późn. zm.) Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich opłat. Dochody z opłat planuję się przeznaczyć na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
Ogółem				3 100

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
Ogółem				3 100

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kampanią edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrząb

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
Ogółem				5 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
Ogółem				5 000

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 287 606 zł. (Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Zaplanowano zadania dla poszczególnych sołectw w oparciu o złożone wnioski.

Na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 52 244 zł., a na majątkowe kwotę 235 362 zł. Głównie środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na następujące zadania własne: montaż lamp oświetlenia ulicznego, zakup drzwi wewnętrznych dla szkoły, remont świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw przy przedszkolu.

Środki zostały również zaplanowane na :

- termomodernizację wraz z wymianą c.o. budynku OSP Wola Lipieniecka Mała (umowa użyczenia nieruchomości na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP),
- ułożenie kostki brukowej przy Świetlicy Wiejskiej Altanka w Gąsawach Rządowych - Niwach (umowa użyczenia nieruchomości i aneks do umowy między Wspólnotą Gruntową wsi w Gąsawach Rządowych a Gminą Jastrzęb na bezpłatne używanie nieruchomości).
- zakup materiałów budowlanych (blachy) do wykonania podbitki w garażach OSP w Nowym Dworze (umowa użyczenia nieruchomości na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP),

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej w budżecie zostały zaplanowane dotacje :

- dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych :

a/ dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – realizacja projektu z Województwem Mazowieckim w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;

b/ dotacje dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania majątkowe: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb-Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50”;

c/ dotacja na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji)

d/ dotacja dla Gminy Skarżysko-Kamienna – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna;

e/dotacja dla Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli w gminie Szydłowiec;

f/ dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne;

g/ dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia - zgodnie z Uchwałą Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Jastrzęb na lata 2016-2020.

h/ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą.

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :

a/ dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego,

b/ dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – publiczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez osobę fizyczną, niepubliczne przedszkole specjalne oraz niepubliczne punkty przedszkolne - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/158/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

c/ dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017”.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2018 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 1 893 493 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w wysokości 1 418 993 zł oraz z wolnych środków w wysokości 474 500 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 442 021 zł., z tytułu planowanego kredytu w wysokości 1 967 521 zł oraz wolnych środków w wysokości 474 500 zł. Przychody budżetu przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 418 993 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w kwocie - 548 528zł.

Rozchody budżetu w roku 2018 wyniosą 548 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów - 471 600 zł oraz pożyczek - 76 928 zł.

WÓJT GMINY



Andrzej Bracha

PLAN DOCHODÓW
NA 2018 rok

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2018 rok			Wykonanie III kwartału 2017 roku
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 000,00	354 000,00	80 000,00	350 990,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000,00	352 000,00	0,00	246 876,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	245 774,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 102,03
	01095		Pozostała działalność	82 000,00	2 000,00	80 000,00	104 113,57
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 169,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	38 800,00
		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	0,00	0,00	0,00	64 144,43
600			Transport i łączność	3 100,00	3 100,00	0,00	434 315,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00	3 100,00	0,00	434 315,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 061,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	27,55
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	281 227,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00	106 500,00	120 000,00	367 997,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	106 500,00	120 000,00	397 997,16
		0470	Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	667,80
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	55 278,40

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00	297 004,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	14 631,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	205,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	210,00
750			Administracja publiczna	100 099,00	100 099,00	0,00	251 933,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 499,00	49 499,00	0,00	37 342,00
		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	49 499,00	49 499,00	0,00	37 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 600,00	50 600,00	0,00	23 637,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	280,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	12 680,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 251,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	6 337,63
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	190 953,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 184,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 267,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	162 000,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	1 071,00	0,00	1 757,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	0,00	1 757,00
		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	1 071,00	1 071,00	0,00	1 757,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 926 307,00	4 926 307,00	0,00	3 192 110,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 000,00	906 000,00	0,00	655 281,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	890 000,00	0,00	642 314,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 977,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	6 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 338,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 985,60
	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	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	778 318,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	790 000,00	0,00	516 934,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	114 520,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 622,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	65 652,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	23 468,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	46 574,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 976,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 569,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00	198 454,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	15 663,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	0,00	120 655,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00	58 678,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	3 457,36

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00	375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	375,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 307,00	2 535 307,00	0,00	1 559 680,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 307,00	2 509 307,00	0,00	1 534 418,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 262,94
758		Różne rozliczenia	8 389 665,00	8 389 665,00	0,00	6 548 397,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 083 525,00	5 083 525,00	0,00	3 958 823,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 525,00	5 083 525,00	0,00	3 958 823,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 177,00	3 076 177,00	0,00	2 295 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 177,00	3 076 177,00	0,00	2 295 666,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	124 330,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	6 250,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	118 080,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 963,00	229 963,00	0,00	169 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 963,00	229 963,00	0,00	169 578,00
801		Oświata i wychowanie	294 427,00	283 427,00	11 000,00	336 357,13
80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	0,00	55 615,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 557,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	465,00
	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	0,00	0,00	0,00	53 593,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 390,00	79 390,00	0,00	62 560,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	64 390,00	0,00	49 175,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	13 385,47
80104		Przedszkola	122 537,00	111 537,00	11 000,00	140 729,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	4 993,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 017,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	90,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	20,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	20 070,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 337,00	73 337,00	0,00	101 538,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 800,00	89 800,00	0,00	57 117,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	54 800,00	0,00	42 147,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	14 970,67
80110		Gimnazja	200,00	200,00	0,00	18 839,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	286,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	303,00
	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	0,00	0,00	0,00	18 250,00
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	0,00	0,00	0,00	1 495,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 495,00
852		Pomoc społeczna	692 204,00	692 204,00	0,00	591 420,10
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 100,00	58 100,00	0,00	46 600,00
	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	43 500,00	43 500,00	0,00	35 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	14 600,00	0,00	11 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	0,00	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	118 200,00	118 200,00	0,00	138 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	118 000,00	0,00	138 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	82 300,00	0,00	69 632,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	226,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	64,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	0,00	69 342,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	0,00	3 299,25
	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	4 800,00	4 800,00	0,00	3 294,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00
85295		Pozostała działalność	278 004,00	278 004,00	0,00	200 088,75

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	128 395,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 004,00	278 004,00	0,00	71 693,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
855			Rodzina	7 192 950,00	7 192 950,00	0,00	5 465 731,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 350,00	4 451 350,00	0,00	3 406 139,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	11,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	11,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 451 000,00	4 451 000,00	0,00	3 406 004,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 400,00	2 671 400,00	0,00	2 028 745,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	194,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 374,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	8,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	2 020 004,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 300,00	56 300,00	0,00	7 164,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	84,00

	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	0,00	0,00	0,00	84,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 200,00	70 200,00	0,00	30 762,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	15 052,90
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	15 610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	84,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 129 772,00	356 000,00	9 773 772,00	284 949,03
	90002	Gospodarka odpadami	351 000,00	351 000,00	0,00	280 008,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	347 000,00	0,00	274 051,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 173,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	967,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 816,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 773 772,00	0,00	9 773 772,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 879 246,00	0,00	7 879 246,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 162,00	0,00	499 162,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 528,00	0,00	1 361 528,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 836,00	0,00	33 836,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	4 940,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 940,79
926		Kultura fizyczna	544 400,00	0,00	544 400,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	544 400,00	0,00	544 400,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 400,00	0,00	544 400,00	0,00
Razem:				32 934 495,00	22 405 323,00	10 529 172,00	17 885 959,35

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

PLAN WYDATKÓW
NA 2018 rok

Tabela Nr 2

do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2018 rok			Wykonanie III kwartału 2017 roku
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 643,00	550 343,00	46 300,00	443 971,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 343,00	512 043,00	46 300,00	367 990,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	960,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	114 139,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	0,00	9 842,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	20 497,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 096,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	10 219,70
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	188 949,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 825,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 409,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00	3 784,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	2 356,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	2 356,29
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	73 624,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 052,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	25,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	9 480,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	62 886,70
600			Transport i łączność	1 525 700,00	75 700,00	1 450 000,00	1 097 142,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	25,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	25,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 600,00	75 600,00	1 400 000,00	1 097 117,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	48 656,18

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 410,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	689,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 024 854,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 006,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 638,00	33 100,00	10 538,00	19 461,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 638,00	33 100,00	10 538,00	19 461,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 627,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	1 267,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	67,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538,00	0,00	10 538,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 530,00	70 000,00	20 530,00	15 664,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	12 062,52
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		12 062,52
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	3 009 315,00	3 009 315,00	0,00	2 185 470,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 499,00	49 499,00	0,00	37 995,00
		2590	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 631,00	38 631,00	0,00	28 397,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 155,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	7 153,00	0,00	5 395,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	0,00	393,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	0,00	86 955,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	86 508,81
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	226,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 204,00	2 485 204,00	0,00	1 842 044,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 745,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 075 710,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	0,00	118 808,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	45 805,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	195 365,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	22 911,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	121 549,16
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	913,73
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 701,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	112 070,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 156,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 209,55

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 001,97
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 506,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 204,00	45 204,00	0,00	58 285,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 687,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 664,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	13 264,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 724,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 772,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 226,00	176 226,00	0,00	127 973,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00	133 056,00	0,00	106 163,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	24 740,00	0,00	18 039,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	3 544,00	0,00	2 584,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146 386,00	146 386,00	0,00	75 777,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	18 609,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	1 906,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 456,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	495,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 656,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	31 295,08
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	2 955,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	358,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 504,00	130 500,00	260 004,00	84 382,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75410			0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 504,00	127 500,00	260 004,00	79 382,03

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	13 838,93
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 470,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 933,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 004,00	0,00	20 004,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	32 276,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	32 276,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	0,00	32 276,35
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 884 135,00	7 838 517,00	45 618,00	5 387 917,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 472,00	4 745 074,00	16 398,00	2 704 022,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 280,00	344 280,00	0,00	184 198,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 663,00	197 663,00	0,00	105 926,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 500,00	2 986 500,00	0,00	1 572 715,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 189,00	208 189,00	0,00	171 162,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 100,00	519 100,00	0,00	303 792,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300,00	68 300,00	0,00	37 178,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	0,00	94 418,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	20 169,52
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	19 833,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	13 831,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	20 546,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 268,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	457,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 402,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 942,00	153 942,00	0,00	143 986,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	16 398,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 362,00	494 362,00	0,00	364 401,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 312,00	169 312,00	0,00	136 991,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 100,00	0,00	12 755,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	221 700,00	0,00	158 647,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	16 375,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	0,00	32 039,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	4 365,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	152,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	3 073,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	513 431,00	484 211,00	29 220,00	287 402,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	49 972,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	0,00	2 842,42
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	2 385,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	0,00	55 312,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	0,00	74 344,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	2 514,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	0,00	12 653,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	6 155,00	0,00	13 541,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	411,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	0,00	1 518,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	1 747,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	5 445,00	0,00	2 640,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 448,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 459,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 357,00	28 357,00	0,00	6 286,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	7 585,00	0,00	4 168,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 892,61
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	13 977,40
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	939,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	9 425,02

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	75,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	614,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 609,00	10 609,00	0,00	8 909,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220,00	0,00	18 220,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 532,00	205 532,00	0,00	123 514,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	1 795,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 532,00	194 532,00	0,00	121 719,18
80110		Gimnazja	1 276 258,00	1 276 258,00	0,00	1 423 661,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 918,00	62 918,00	0,00	68 682,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	807 000,00	0,00	881 754,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	0,00	108 402,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	134 400,00	0,00	173 123,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 670,00	19 670,00	0,00	18 243,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	41 145,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	18 064,20
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 492,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	405,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	35 005,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 232,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 568,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 411,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 770,00	47 770,00	0,00	65 599,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	755,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	152 386,00	152 386,00	0,00	104 520,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	104,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	26 312,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 982,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 280,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	697,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	27 440,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	35 512,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	265,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	427,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 576,00	39 576,00	0,00	9 953,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	5 798,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	0,00	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 447,00	0,00	1 103,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	0,00	156,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	11 647,00	0,00	499,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00	1 729,00	0,00	113,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00	5 032,00	0,00	818,06
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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 268,00	202 268,00	0,00	323 127,35
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 868,00	26 868,00	0,00	20 150,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	11 137,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	0,00	239 590,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	44 990,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	6 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 138,38
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	49 650,00	49 650,00	0,00	47 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 650,00	49 650,00	0,00	47 314,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	0,00	49 240,18
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	0,00	49 240,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	23 191,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 125,68
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	20 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	560,00
852		Pomoc społeczna	1 361 904,00	1 361 904,00	0,00	1 001 870,93
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	157 155,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	157 155,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	393,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	97,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	296,00
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.	62 100,00	62 100,00	0,00	45 833,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	62 100,00	0,00	45 833,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00	0,00	84 374,10
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	84 374,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 795,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	4 795,78
85216		Zasiłki stałe	168 000,00	168 000,00	0,00	137 958,70
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	137 958,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 000,00	362 000,00	0,00	316 766,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	119,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00	221 474,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	0,00	21 037,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	36 466,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	1 998,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	12 970,00	0,00	12 735,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 180,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 098,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	46,20
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 930,00	5 930,00	0,00	6 272,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	881,50

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	0,00	78 575,20
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	78 575,20
	85295		Pozostała działalność	312 004,00	312 004,00	0,00	173 018,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 488,80
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	2 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819,00	15 819,00	0,00	27 925,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	3 867,00	0,00	7 232,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	0,00	434,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	8 590,00	0,00	15 119,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 500,00	249 500,00	0,00	97 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	37 500,00	0,00	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	37 500,00	0,00	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	75 000,00
855			Rodzina	7 449 502,00	7 449 502,00	0,00	5 598 338,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 200,00	4 451 200,00	0,00	3 387 230,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	113,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 369 000,00	4 369 000,00	0,00	3 337 083,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	38 046,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	6 871,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	466,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 916,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	2 398,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 017 180,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	1 374,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 128,00	2 329 128,00	0,00	1 855 376,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	32 660,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 329,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	111 785,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	689,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 902,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 797,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 347,61
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	194,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	723,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	84,00
85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	47 000,00	0,00	31 998,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	23 598,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 261,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	578,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00	0,00	1 818,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	201,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 410,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	88,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 302,00	330 302,00	0,00	157 974,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	200 400,00	0,00	81 070,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	0,00	14 655,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	3 204,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	26 109,03
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 892,62
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 439,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	328,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 242,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	0,00	7 161,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 531,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	433,06
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	3 870,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	3 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 060,00	602 600,00	10 119 460,00	456 815,64
	90002	Gospodarka odpadami	465 000,00	355 000,00	110 000,00	242 094,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	29 965,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 236,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 604,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	803,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 854,80
	4300	Zakup usług pozostałych	286 614,00	286 614,00	0,00	165 633,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	65,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	611,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	30 319,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	16 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	16 845,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 834 258,00	5 000,00	9 829 258,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 246,00	0,00	7 879 246,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 012,00	0,00	1 950 012,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 245,00	145 000,00	142 245,00	100 790,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	70 606,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 424,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 245,00	0,00	142 245,00	14 760,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	1 515,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 515,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	109 557,00	71 600,00	37 957,00	95 569,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 586,32
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	56 514,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 957,00	0,00	37 957,00	36 468,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 630,00	366 630,00	0,00	202 332,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 748,00	87 748,00	0,00	29 832,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	18 213,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	1 775,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 339,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	250,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 173,25
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 535,50
	4270	Zakup usług remontowych	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66
	92116	Biblioteki	268 000,00	268 000,00	0,00	172 500,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	0,00	172 500,03
	92195	Pozostała działalność	10 882,00	10 882,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,00	10 882,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 094 856,00	39 000,00	1 055 856,00	36 384,28
	92601	Obiekty sportowe	1 055 856,00	0,00	1 055 856,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 856,00	0,00	1 055 856,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	39 000,00	0,00	36 384,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 384,28
		Razem:	34 827 988,00	21 819 682,00	13 008 306,00	16 686 269,67

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00
			Budowa sieci wodociągowej z m. Lipienice Dolne do m. Jastrząb	46 300,00
600			Transport i łączność	1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,0	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrząb Czerwienica	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538,00
			Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz cele społeczno- rekreacyjne w Kuźnii	10 538,00
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 004,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	20 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Lipieniecka Mała	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00
			Dofinansowanie do zakupu pleca c.o. w PSP Nowym Dworze	16 398,00
	80104		Przedszkola	29 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskich	18 220,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i projektorem	6 000,00

		Zakup zmywarko - wypaźarki	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119 460,00
	90002	Gospodarka odpadami	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 829 258,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 246,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	7 879 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 012,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	1 950 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 245,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	4 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu ul. Boczna	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	8 486,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	16 664,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	37 957,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	10 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	10 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Górne	11 014,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmitów	12 526,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	14 598,00
	90095	Pozostała działalność	37 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 957,00
		Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu	37 957,00
926		Kultura fizyczna	1 055 856,00
	92601	Obiekty sportowe	1 055 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 856,00
		Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb	1 055 856,00
Razem			13 008 306,00

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu
1	2	2	4	5	6	7
1	900	90015	6050	Kolonia Kuźnia	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	8 486,00
					Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	10 000,00
					Ogółem	18 486,00
2	900	90015	6050	Śmitów	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmitów	12 526,00
3	900	90095	6050	Jastrząb	Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu	37 957,00
4	801	80101	4300	Wola Lipieniecka Duża	Zakup i montaż rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	2 000,00
	801	80101	4270		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) w budynku PSP Woli Lipienieckiej Dużej	1 000,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	4 000,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	14 598,00
	Ogółem					21 598,00
5	801	80101	6060	Nowy Dwór	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	6 398,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych (blachy) do wykonania podbitki w garażach OSP w Nowym Dworze	3 000,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00
	Ogółem					16 398,00
6	900	90015	6050	Gąsawy Rządowe	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	37 957,00
7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	10 000,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipienicach Dolnych	14 862,00
	Ogółem					24 862,00
8	801	80101	4270	Wola Lipieniecka Mała	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) w budynku PSP Woli Lipienieckiej Dużej	2 500,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	15 004,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej z okazji Dnia Dziecka	2 500,00
	Ogółem					20 004,00

9	900	90015	6050	Orłów	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	16 664,00
10	801	80101	6060	Lipienice Górne	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	10 000,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Górne	11 014,00
	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	4 000,00
	Ogółem					25 014,00
11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej "Altanka" w m. Gąsawy Rządowe -Niwy, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy Rządowe przekazanej umową użyczenia gminie Jastrzęb	20 000,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	2 000,00
	921	92195	4210		Zakup stroi regionalnych dla delegacji reprezentującej sołectwo Gąsawy Rządowe - Niwy	1 382,00
	Ogółem					23 382,00
12	801	80101	4300	Kuźnia	Zakup i montaż rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	2 000,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kuźnia	1 000,00
	700	70005	6050		Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz cele społeczno- rekreacyjne w Kuźni	10 538,00
	Ogółem					14 538,00
13	801	80104	6050	Gąsawy Plebańskie	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskich	18 220,00
Ogółem						287 606,00

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Nr Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	0,00	0,00	50 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	20 530,00
754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego- Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	73 000,00
801	80104	2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna)	0,00	0,00	5 000,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne)	0,00	0,00	11 000,00
851	85121	2780	SP ZOZ Jastrzęb	0,00	0,00	7 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	268 000,00	0,00	0,00
I. OGÓLEM				268 000,00	0,00	169 530,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP	0,00	0,00	12 000,00
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	344 280,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	169 312,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmilowie	32 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	194 532,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	26 868,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior- Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	35 000,00
II. OGÓLEM				766 992,00	0,00	53 000,00
Ogółem				1 034 992,00	0,00	222 530,00

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017- 2024 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy w Jastrzębiu

Wojciech Warso

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JASTRZĄB
NA LATA 2018 - 2027**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2017 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8%.

W budżecie roku 2018 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2015	2016	2017 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	16 060 082,21	20 757 053,47	17 885 959,35	23 671 051,00
		%	x	129,25	x	114,04
1.1	Bieżące, z tego :	zł	15 974 930,15	19 919 810,36	16 837 820,81	21 741 007,00
		%	x	124,69	x	109,14
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 732 101,00	1 923 907,00	1 534 418,00	2 140 547,00
		%	x	111,07	x	111,26
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	22 745,91	23 922,77	25 262,94	26 000,00
		%	x	105,17	x	108,68
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 232 205,42	2 532 268,53	1 947 518,78	2 584 140,00
		%	x	113,44	x	102,05
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 334 709,79	1 505 764,02	1 159 249,50	1 580 000,00
		%	x	112,82	x	104,93
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 065 207,00	7 843 597,00	6 424 067,00	7 965 598,00
		%	x	97,25	x	101,56
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej w tym &2060	zł	2 557 112,42	6 170 662,32	5 641 167,45	7 322 911,00
		%	x	241,31	x	118,67
1.1.6	Dotacje celowe na zadania	zł	812 195,48	882 065,60	549 290,14	869 391,00

	Własne	%	x	108,60	x	98,56
1.1.7	Dotacje z udziałem środków europejskich	zł	74 285,00	103 931,10	330 079,44	341 120,00
1.1.8	Pozostałe dochody Bieżące	zł	479 077,92	439 456,04	386 017,06	491 300,00
		%	x	91,73	x	111,80
1.2	Dochody majątkowe	zł	85 152,06	837 243,11	1 048 138,54	1 930 044,00
		%	x	983,23	x	230,52

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2018 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. i oznacza wzrost o 5,32% do planowanego wykonania 2017 roku.

W kolejnych latach 2019 – 2027 założono wzrost subwencji o 1%.

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subwencja ogólna	zł	8 389 665	8 473 562	8 558 298	8 643 880	8 730 319	8 817 622	8 905 798	8 994 856
	%	105,32	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Treść	J.m.	2026	2027
Subwencja ogólna	zł	9 084 805	9 175 653
	%	101,00	101,00

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 10% w oparciu o wyliczony uśredniony wskaźnik z trzech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 509 307	2 760 238	3 036 261	3 339 888	3 673 877	4 041 264	4 445 390	4 889 929
	%	117,23	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	26 000	26 598	27 210	27 836	28 476	29 131	29 801	30 486
	%	100,00	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	5 378 922	5 916 814
	%	110,00	110,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	31 187	31 905
	%	102,3	102,3

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również dotacje na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.23.30..2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz informacji z dnia 30.10.2017 r. Nr: FIN-I.3111.16.109.2017. Na lata 2019 -2027 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2019 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2017 roku.

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	7 156 870	7 469 369	7 618 756	7 771 132	7 926 554	8 085 085	8 246 786	8 411 723
	%	97,73	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	529 790	886 779	904 515	922 605	941 057	959 878	979 076	998 657
	%	60,94	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		351 341	89 320	-	-	-	-	-	-

Treść	J.m.	2026	2027
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	8 579 957	8 751 556
	%	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 018 630	1 039 003
	%	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2015-2017 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za odpady. W 2018 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 818 600	2 883 428	2 949 747	3 017 591	3 086 995	3 157 996	3 230 630	3 304 935
	%	109,07	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 680 000	1 718 640	1 758 169	1 798 607	1 839 975	1 882 294	1 925 587	1 969 875
	%	106,33	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2026	2027
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	3 380 949	3 458 710
	%	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 015 182	2 061 532
	%	102,3	102,3

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2018 roku w wysokości 10 529 172 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 200 000 zł. W 2018 roku planuje się przeprowadzić procedurę sprzedaży pozostałych z 2017 roku trzech działek budowlanych na wartość 120 000 zł. Natomiast sprzedaż działek rolnych zaplanowano na kwotę 80 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa (21 działek rolnych);
- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 9 773 772 zł. Okres realizacji projektu 2016-2018.

- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł.;

- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 na zadanie pn. Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb. zaplanowano środki w wysokości 544 400 zł (kwota dofinansowania). Okres realizacji zadania w latach 2016-2018.

W kolejnych latach 2019-2027 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2018-2027 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	32 934 495	23 227 390	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
		%	139,13	70,53	102,24	102,71	102,79	102,87	102,96	103,05
1.1	Dochody bieżące,	zł	22 405 323	23 227 390	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
		%	103,06	103,67	102,24	102,71	102,79	102,87	102,96	103,05
1.2	Dochody majątkowe	zł	10 529 172	-	-	-	-	-	-	-
		%	545,54	-	-	-	-	-	-	-

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	28 222 646	29 139 046
		%	103,15	103,25
1.1	Dochody bieżące,	zł	28 222 646	29 139 046
		%	103,15	103,25
1.2	Dochody majątkowe	zł	-	-
		%	-	-

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2017 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		zł	16 686 269,67	24 738 907,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	15 565 475,25	21 165 707,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 559 536,88	9 036 348,00
	Dotacje	zł	747 322,48	998 803,00
	Obsługa długu	zł	32 276,35	50 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 226 339,54	11 080 556,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 120 794,42	3 573 200,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2018-2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34 827 988 zł, w tym na bieżące 21 819 682 zł i majątkowe 13 008 306 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2017 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2017 roku.

W latach objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Zakup towarów i usług (olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1,5- 3,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR1R powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 3%.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w wysokości 13 008 306 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2018-2027 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wydatki ogółem ,	zł	34 827 988	22 624 862	23 081 021	23 735 201	24 420 423	25 259 834	26 020 412	26 906 121
	z tego :	%	140,78	64,96	102,02	102,83	102,89	103,44	103,01	103,40
1.	Wydatki bieżące,	Zł	21 819 682	22 141 860	22 821 021	23 415 181	24 120 423	24 949 834	25 665 358	26 526 121
	w tym :	%	103,09	101,48	103,07	102,60	103,01	103,44	102,87	103,35
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	9 422 871	9 564 214	9 755 498	9 950 608	10 149 620	10 352 612	10 559 664	10 770 857
	świadczenia pracownicze	%	104,28	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	Dotacje	zł	198 740	100 100	194 800	222 700	226 500	158 400	119 170	171 110
	Obsługa długu	zł	1 186 992	1 190 000	1 250 000	1 270 000	1 300 000	1 350 000	1 380 000	1 400 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	85 000	85 000	80 000	75 000	70 000	65 000	55 000	45 000
		zł	11 124 819	11 302 646	11 735 523	12 119 573	12 600 803	13 182 222	13 670 694	14 310 264
2.	Wydatki majątkowe	zł	13 008 306	483 002	260 000	320 000	300 000	310 000	355 054	380 000

L.P.	Treść	J.m.	2026	2027
	Wydatki ogółem ,	zł	27 766 806	28 683 205
	z tego :	%	103,20	103,30
1.	Wydatki bieżące,	Zł	27 297 531	28 249 546
	w tym :	%	102,91	103,49
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	10 986 274	11 205 999
	świadczenia pracownicze	%	102,00	102,00
	Dotacje	zł	162 822	165 942
	Obsługa długu	zł	1 430 000	1 450 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	25 000	15 000
		zł	14 856 257	15 578 547
2.	Wydatki majątkowe	zł	469 275	433 659

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody	zł	32 934 495	23 227 390	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
2.	Wydatki	zł	34 827 988	22 624 862	23 081 021	23 735 201	24 420 423	25 259 834	26 020 412	26 906 121
3	Wynik budżetu	zł	- 1 893 493	602 528	666 537	655 517	650 000	530 000	532 000	455 840
4	Przychody	zł	2 442 021							
	Kredyty	zł	1 967 521							
	Pożyczki	zł	-							
	Wolne środki	zł	474 500							
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-							
5	Rozchody	zł	548 528	602 528	666 537	655 517	650 000	530 000	532 000	455 840
	Kredyty	zł	471 600	495 600	519 600	519 600	530 000	530 000	532 000	455 840
	Pożyczki	zł	76 928	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2026	2027
1.	Dochody	zł	28 222 646	29 139 046
2.	Wydatki	zł	27 766 806	28 683 205
3	Wynik budżetu	zł	455 840	455 841
4	Przychody	zł		
	Kredyty	zł		
	Pożyczki	zł		
	Wolne środki	zł		
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł		
5	Rozchody	zł	455 840	455 841
	Kredyty	zł	455 840	455 841
	Pożyczki	zł	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 1 893 493 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2018 roku w kwocie 2 442 021 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek i pochodzić będą z kredytu 1 967 521 zł i wolnych środków w wysokości 474 500 zł.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 967 521 zł – okres spłaty 2022-2027 r.

Rozchody budżetu w roku 2018 wyniosą 548 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych 2013 i 2017 roku oraz pożyczek z 2015, 2016 i 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużania

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
2018	%	1,92	4,12	4,96
2019	%	2,96	3,93	4,77
2020	%	3,14	3,21	4,05
2021	%	3,00	3,65	3,65
2022	%	2,87	4,19	4,19
2023	%	2,31	3,90	3,90
2024	%	2,21	3,68	3,68
2025	%	1,83	3,46	3,46
2026	%	1,70	3,22	3,22
2027	%	1,62	3,22	3,22

W latach 2018-2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu. W latach 2019-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2018 roku.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 11 351 751 zł, w tym na wydatki majątkowe – 10 916 644 zł., bieżące – 435 107 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2018 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

- Przedsięwzięcia majątkowe

1. W związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie planuje się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji projektu w latach 2016-2019. Limit w 2018 roku – kwota 20 530 zł., w 2019 roku – kwota 965 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 – w 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu oraz w 2016 roku podpisana została umowa partnerska na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. Limit na 2018 – 9 829 258 zł.

3. Zadanie pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb”. Okres realizacji zadania w latach 2016-2018. Limit na 2018 rok – 1 055 856 zł.

Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego została podpisana w 2017 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017:

- środki własne – 544 420 zł;
- dofinansowanie – 544 400 zł.

4. Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020. Limit na 2018 rok – 11 000 zł.

- Przedsięwzięcia bieżące

1. Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji projektu 2016 – 2018.
Rok 2018 – kwota 183 544 zł, w tym dofinansowanie 146 404 zł., wkład pieniężny 18 000 zł, wkład niepieniężny 19 140 zł. Limit na 2018 rok – 164 404 zł.
2. Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb. Okres realizacji zadania 2017-2018. Limit na 2018 rok - 36 101 zł.
3. Projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu. Jest to projekt partnerski.
Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. Limit na 2018 rok – 131 600 zł.
4. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – umowa podpisana na okres trzech lat tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. Limit 2018 roku – 8 580 zł.
5. Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 217 072 zł. Kwota dofinansowania 173 657 zł, środki własne – 43 415 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017 - 2019. Limity: 2018 rok – 105 422 zł, w tym dofinansowanie 84 337 zł, (wydatek bieżący – 94 422 zł; wydatek majątkowy – kwota 11 000 zł) wkład własny 21 085 zł; 2019 rok – 111 650 zł, w tym dofinansowanie 89 320 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Wieloletnia Prognoza Finansowa Na lata 2018 -2027

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
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		
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]											
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	1 732 101,00	22 745,91	2 232 205,42	1 334 709,79	8 065 207,00	3 443 592,90	85 152,06	50 484,36	34 667,70	
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 919 810,36	1 923 907,00	23 922,77	2 532 288,53	1 505 784,02	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	742 727,76	
Plan 3 kw. 2017	28 233 950,00	21 175 376,00	2 140 547,00	25 000,00	2 630 360,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 867 988,00	7 058 584,00	431 027,00	6 509 477,00	
Wykonanie 2017	23 671 051,00	21 741 007,00	2 140 547,00	26 000,00	2 584 140,00	1 580 000,00	7 965 598,00	8 533 422,00	1 930 044,00	630 094,00	1 299 950,00	
2018	32 934 495,00	22 405 323,00	2 509 307,00	26 000,00	2 818 600,00	1 680 000,00	8 389 665,00	8 038 001,00	10 529 172,00	200 000,00	10 329 172,00	
2019	23 227 390,00	23 227 390,00	2 760 238,00	26 598,00	2 883 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	8 445 488,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 747 588,00	23 747 588,00	3 036 261,00	27 210,00	2 949 747,00	1 758 169,00	8 558 298,00	8 523 271,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 390 718,00	24 390 718,00	3 339 888,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 880,00	8 693 737,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 070 423,00	25 070 423,00	3 673 877,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 789 834,00	25 789 834,00	4 041 284,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 552 412,00	26 552 412,00	4 445 390,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 361 961,00	27 361 961,00	4 889 929,00	30 486,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 222 646,00	28 222 646,00	5 378 922,00	31 187,00	3 380 949,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 598 587,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 139 046,00	29 139 046,00	5 916 814,00	31 905,00	3 468 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 559,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	455 841,00	455 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Plan 3 kw. 2017	2 599 241,11	0,00	290 448,00	290 448,00
Wykonanie 2017	3 585 110,00	0,00	575 300,00	1 049 869,73
2018	5 004 103,00	0,00	585 641,00	1 060 141,00
2019	4 401 575,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00
2020	3 735 038,00	0,00	926 537,00	926 537,00
2021	3 079 521,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	2 429 521,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	1 899 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	1 367 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00
2025	911 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00
2026	455 841,00	0,00	825 115,00	925 115,00
2027	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik z trzech poprzednich lat (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	6,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	0	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,92%	1,92%	0	2,39%	4,12%	4,12%	4,96%	4,96%	4,77%	TAK	TAK	
2019	2,96%	2,96%	0	4,67%	3,93%	3,93%	4,77%	4,77%	4,05%	TAK	TAK	
2020	3,14%	3,14%	0	3,90%	3,21%	3,21%	4,05%	4,05%	3,65%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0	4,00%	3,65%	3,65%	4,19%	4,19%	3,90%	TAK	TAK	
2022	2,87%	2,87%	0	3,79%	4,19%	4,19%	3,90%	3,90%	3,68%	TAK	TAK	
2023	2,31%	2,31%	0	3,26%	3,90%	3,90%	3,68%	3,68%	3,46%	TAK	TAK	
2024	2,21%	2,21%	0	3,34%	3,68%	3,68%	3,46%	3,46%	3,22%	TAK	TAK	
2025	1,83%	1,83%	0	3,05%	3,46%	3,46%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2026	1,70%	1,70%	0	3,28%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2027	1,62%	1,62%	0	3,05%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 498 239,74	2 335 596,74	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	498 685,02	151 338,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 956 639,00	2 585 928,00	5 714 228,00	430 287,00	5 283 941,00	5 239 159,00	3 147 563,00	205 782,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 036 348,00	2 601 428,00	552 027,00	393 715,00	158 312,00	124 530,00	3 237 888,00	210 782,00
2018	0,00	0,00	9 422 871,00	2 607 204,00	11 351 751,00	435 107,00	10 916 644,00	10 896 114,00	2 041 662,00	70 530,00
2019	602 528,00	602 528,00	9 564 214,00	2 659 348,00	121 195,00	120 230,00	965,00	0,00	482 037,00	965,00
2020	666 537,00	666 537,00	9 755 498,00	2 712 535,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	9 950 608,00	2 766 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	10 149 620,00	2 822 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	10 352 612,00	2 878 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2024	532 000,00	532 000,00	10 559 664,00	2 936 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 054,00	0,00
2025	455 840,00	455 840,00	10 770 857,00	2 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2026	455 840,00	455 840,00	10 986 274,00	3 054 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	0,00
2027	455 841,00	455 841,00	11 205 999,00	3 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 659,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH
REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2020**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 815 795,00	121 195,00	4 290,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				841 820,00	120 230,00	4 290,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 973 975,00	965,00	0,00	0,00	
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:				10 629 033,00	112 615,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				743 878,00	390 426,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt pn" Od trudności do aktywności"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 766,00	164 404,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	131 600,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn.Przedzskole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	94 422,00	111 650,00	0,00	
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 885 155,00	9 880 788,00	965,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2018	9 849 058,00	9 829 258,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	
1.1.2.3	Projekt pn.Przedzskole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	11 000,00	11 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 186 762,00	1 100 537,00	4 290,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				87 942,00	44 681,00	8 580,00	4 290,00	
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2018	72 202,00	36 101,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	25 740,00	8 580,00	4 290,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 088 820,00	1 055 856,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2018	1 088 820,00	1 055 856,00	0,00	0,00	