

**Zarządzenie nr 98/16**  
**Wójta Gminy Jastrząb**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2017 - 2024.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm), art. 230, ust. 2 oraz art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Jastrząb zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

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

- Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2017 – 2024 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
  
**Andrzej Bracha**

**Uchwała Budżetowa na rok 2017**  
**Nr**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia**

*projekt*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się plan budżetu Gminy na 2017 rok:

<b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>	<b><u>26.974.736 zł</u></b>
z tego :	
a) dochody bieżące w kwocie	20.716.516 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	6.258.220 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 1</b>	
<b>2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>	<b><u>28.218.208 zł</u></b>
z tego :	
a) wydatki bieżące w kwocie	20.078.152 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.140.056 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 2</b>	
<b>3) Planowany deficyt w wysokości</b>	<b>1.243.472 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) planowanej pożyczki w wysokości	300.000 zł
b) planowanego kredytu w wysokości	943.472 zł
<b>4) Planowane przychody w wysokości</b>	<b>1.700.000 zł</b>
z tytułu:	
a) planowanej pożyczki w wysokości	300.000 zł
b) planowanego kredytu w wysokości	1.400.000 zł
<b>5) Planowane rozchody w wysokości</b>	<b>456.528 zł</b>
przeznaczone na:	
a) spłatę rat kredytu w wysokości	399.600 zł
b) spłatę rat pożyczek w wysokości	56.928 zł
<b>6) Rezerwy w łącznej kwocie</b>	<b>87.000 zł</b>
a) <b>ogólną</b> w wysokości <b>29.000 zł</b>	
b) <b>celową</b> na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości <b>58.000 zł.</b>	
<b>7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 zgodnie z <b>Tabelą nr 3</b> do niniejszej uchwały.</b>	
<b>8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z <b>Załącznikiem nr 1</b> do niniejszej uchwały.</b>	

**§ 2.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3,

- 3) sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytu i pożyczek w kwocie określonej w § 1, pkt 5.

### § 3.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.1.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. 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 nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
4. 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.

### § 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Jastrzębiu

Wojciech Warso

## Część opisowa do projektu budżetu na 2017 rok

W 2017 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 26 974 736 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 28 218 208 zł. Planuje się deficyt w wysokości 1 243 472 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 943 472 zł oraz z planowanej pożyczki w kwocie 300 000 zł.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 26 974 736 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 716 516 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 6 258 220 zł.

#### I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **2 630 400 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2016 rok planuje się ich wzrost w 2017 roku tj. o 6,43%. Planując projekt budżetu przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów, zwiększeniu wartości budowli oraz oddania nowo wybudowanych budynków do użytku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z podatku od środków transportowych ze względu na zwiększenie ilości ciągników siodłowych. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2016 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **2 161 442 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 141 442 zł (przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.)

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 20 000 zł  
W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym o 13,06%.

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 **7 297 147 zł.**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan **6 794 721 zł.**  
przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 48 549 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 072 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 515 000 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 44 100 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus) kwotę 4 186 000 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan **502 426 zł.**  
przedstawiają się następująco:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 169 926 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 14 100 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 80 000 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 85 900 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano

- kwotę 82 500 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 - realizacja projektu Przedszkole „Baśniowa Kraina” **plan 73 800 zł.**

5. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **7 992 427 zł**, w tym :
- a) część wyrównawcza w wysokości 3 060 889 zł.
- b) część równoważąca w wysokości 226 102 zł.
- c) część oświatowa w wysokości 4 705 436 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **534 100 zł.**  
w tym:

- |   |      |             |
|---|------|-------------|
| - wpływy z tytułu opłat za wodę   | plan | 300 000 zł. |
| - dochody z najmu i dzierżawy   | plan | 87 000 zł.  |
| - wpływy z różnych dochodów   | plan | 12 500 zł.  |
| - wpływy z pozostałych odsetek  | plan | 11 600 zł.  |
| - wpływy z tytułu odsetek za oprocentowanie na rachunkach bankowych   | plan | 35 000 zł.  |
| - wpływy z tytułu usług (media od czynszów, usługi ksero)   | plan | 38 000 zł.  |
| - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami   | plan | 8 000 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 | 42 000 zł.  |

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2016 rok.

## II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2017 roku w wysokości **6 258 220 zł.**

Są to dochody zaplanowane z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych. W 2017 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek budowlanych na wartość 335 032 zł (wartość netto w/g wyceny z 2016 r.) oraz sprzedaż działek rolnych przejętych od Skarbu Państwa. Do projektu na 2017 rok założono sprzedaż działek na wartość 170 000 zł.,
- przyznania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- na przebudowę drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża –kwota 281 228 zł. (refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku),
- planowanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb” – 585 463 zł., (termin składania wniosków do dnia 5 grudnia 2016 r.)
- wpłaty mieszkańców, którzy przystąpili do realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb” – 334 643 zł
- w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano dotacje: dofinansowanie projektu ze środków europejskich (80%) – 3 939 623 zł
- dotacje od Gmin jako Partnerów - 680 764 zł

dotacja od Powiatu jako Partnera	- 16 918 zł
środki – wpłaty od mieszkańców	- 249 581 zł

**Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2017 rok wynoszą 26 974 736 zł., w tym dochody bieżące 20 716 516 zł. oraz majątkowe 6 258 220 zł.**

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 28 218 208 zł., w tym:

- wydatki bieżące	w wysokości	20 078 152 zł.
- wydatki majątkowe	w wysokości	8 140 056 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 2017 rok wydatki bieżące zostały zaplanowane o ok. 7,5% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku poprzedniego. Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących jak również dochodów bieżących jest realizacja rządowego programu „Rodzina 500 plus” W 2016 roku plan na realizację programu wynosi 3 225 100 zł natomiast w 2017 roku 4 186 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2016 roku. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen towarów i usług.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 1 428 782 zł.**

w tym:

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **plan 1 390 482 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów  
plan 205 000 zł.

- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy  
plan 257 500 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 7 876 zł.

Wydatek inwestycyjny § 6058 i 6059 – 920 106 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 wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów.

**Dział 600 – Transport i łączność** **plan 1 648 700 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 125 000 zł.

Są to zaplanowane dotacje dla Powiatu Szydłowieckiego na zadania inwestycyjne.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne plan 1 523 600 zł.

- wydatki bieżące plan 68 600 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 – 1 455 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 20 556 zł.**

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 20 556 zł.

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

**Dział 710 – Działalność usługowa plan 82 861 zł.**

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 70 000 zł.

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

**Rozdział 71095** – Pozostała działalność plan 12 861 zł.

Wydatek majątkowy - Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 12 861 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna plan 2 878 387 zł.**

w tym:

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie plan 48 549 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 111 500 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 2 566 744 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) plan 1 998 000 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 436 000 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 72 744 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 8 000 zł na opłacenie przez Gminę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”. Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia w 2015 r. ( Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.). Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie realizacji zapisów strategii poprzez różne projekty.

**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 75095 – Pozostała działalność** plan 121 594 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 1 072 zł.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1 072 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 331 960 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 316 500 zł.

- wydatki bieżące plan 116 500 zł.

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

- § 6060 - wydatek inwestycyjny – 200 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** plan 12 460 zł.

Wydatek majątkowy - Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu –12 460 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** plan 60 000 zł.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** plan 60 000 zł.

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia** plan 87 000zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** plan 52 000 zł.

w tym :

- rezerwa ogólna plan 29 000 zł.

- rezerwa celowa plan 58 000 zł.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie****plan 7 051 303 zł.**

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****plan 3 489 492 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**plan 2 746 600 zł.**

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

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników

**plan 369 492 zł.**

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

**plan 143 400 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną

**plan 230 000 zł.****Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****plan 477 100 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**plan 281 800 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

**plan 17 300 zł.**

- pozostałe wydatki bieżące (zakup książek, pomocy dydaktycznych)

**plan 7 000 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych

**plan 12 000 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze

**plan 159 000 zł.****Rozdział 80104 – Przedszkola****plan 316 491 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli

**plan 29 520 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych przedszkoli

**plan 22 800 zł.**

- wydatki związane z utrzymaniem samorządowego przedszkola

**plan 176 046 zł.**

- wydatki związane z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina”

**plan 88 125 zł.****Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****plan 57 600 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmiłowie

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego****plan 157 320 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej

**plan 153 000 zł.**

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych

**plan 4 320 zł.****Rozdział 80110 – Gimnazja****plan 2 027 446 zł.**

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**plan 1 728 900 zł.**

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

- na wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe,

usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, oleju, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 203 346 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 95 200 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 153 094 zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53 300 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 99 794 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33 520 zł.

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

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 180 zł.

– na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje plan 23 340 zł.

Rozdział 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 plan 288 500 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 258 200 zł.

- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 12 300 zł.

- dotacja podmiotowa dla PSP w Nowym Dworze plan 18 000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 50 740 zł.

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 72 000 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 64 000 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 1 105 600 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 62 200 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 58 200 zł.

budżet gminy - 4 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 125 000 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 80 000 zł.

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

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe plan 15 000 zł.

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

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe plan 175 900 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 85 900 zł.

budżet gminy - 90 000 zł.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej plan 394 500 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 356 000 zł.

- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup druków, licencje, tonery i tusze, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia

plan 38 500 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 82 500 zł.

- z budżetu gminy 312 000 zł.

**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 10 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki na wypłatę świadczeń zatrudnionym osobom w ramach prac społecznie użytecznych.

**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 7 063 064 zł.**

**Rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze plan 4 186 000 zł.

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

- wypłata świadczeń wychowawczych plan 4 104 000 zł.

- koszty obsługi programu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) plan 82 000 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 4 186 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 523 000 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 2 381 312 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107 500 zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze oraz badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 26 188 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 2 515 000 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 43 000 zł.

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 305 064 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich (Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jastrzęb pod nazwą Żłobek Gminny w Gąsawach Plebańskich oraz nadania jej statutu). Żłobek ma być utworzony z dniem 15 grudnia 2016 r.

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 5 834 729 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. plan 354 000 zł.

- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu plan 350 000 zł.

- 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 4 924 629 zł.

- wydatki bieżące

Są to wydatki zaplanowane na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe plan 10 000 zł.

- wydatek inwestycyjny § 6057 i 6059 plan 4 914 629 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 460 000 zł.

- wydatki bieżące plan 160 000 zł.

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

- § 6050 – wydatek inwestycyjny – plan 300 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. plan 9 500 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 66 600 zł.

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 275 694 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 45 694 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Jastrzębiu.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 230 000 zł.

To zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

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

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

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

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** plan 237 000 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe plan 200 000 zł.

- § 6050 - wydatek inwestycyjny - plan 200 000 zł.

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 37 000 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 2 000 zł.

**Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 28 218 208 zł. w tym wydatki majątkowe 8 140 056zł., wydatki bieżące 20 078 152 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	65 000
Ogółem				65 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
Ogółem				65 000

- 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	2 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Ogółem				350 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	350 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Ogółem				350 000

- 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 Jastrzęb, 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	2 500
		0920	Pozostałe odsetki	100
Ogółem				2 600

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
Ogółem				2 600

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć

na wydatki związane z opracowaniem raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzęb oraz na kampanie edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb

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	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
Ogółem				5 000

**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 (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. – Jastrzęb w tym dokumentacja”,

„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”,

„Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – realizacja projektu w partnerstwie;

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 XV/108/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 marca 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 - 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 2017 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 1 243 472 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 943 472 zł oraz z planowanej pożyczki w kwocie 300 000 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb”

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 700 000 zł., z tytułu planowanego kredytu w wysokości 1 400 000 zł oraz z planowanej pożyczki w wysokości 300 000 zł. Przychody budżetu przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 243 472 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w kwocie – 456 528 zł.

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą 456 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu – 399 600 zł oraz pożyczek – 56 928 zł.

**WÓJT GMINY**  
  
**Andrzej Bracha**



**PLAN DOCHODÓW  
NA 2017 rok**

Tabela Nr I

do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2017 rok			Wykonanie - III kwartał 2016 rok
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 243 606,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>940 106,00</b>	<b>233 729,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 606,00	301 500,00	920 106,00	180 311,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	179 558,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		752,97
		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	585 463,00	0,00	585 463,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 643,00	0,00	334 643,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	2 000,00	20 000,00	53 417,34
		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	1 208,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	52 208,59
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856,10</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	1 856,10
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 856,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>283 828,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>281 228,00</b>	<b>13 367,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	283 828,00	2 600,00	281 228,00	13 367,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	1 641,85

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	5,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 720,24
		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	281 228,00	0,00	281 228,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 734,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 500,00	106 500,00	150 000,00	128 734,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00		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	52 326,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	61 574,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	13 617,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	148,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 549,00</b>	<b>99 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 775,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 549,00	48 549,00	0,00	34 565,65
		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	48 549,00	48 549,00	0,00	34 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00	0,00	22 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	251,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	138,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	21 137,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	598,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 085,25
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 085,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 653,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	0,00	3 653,00

		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	1 072,00	1 072,00	0,00	3 653,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	400,00
		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	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00		3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 404 942,00</b>	<b>4 404 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 529,22</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 000,00	862 000,00	0,00	622 408,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	0,00	615 295,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 965,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 419,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 659,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	746 557,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	506 498,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	115 473,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 270,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	57 191,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	2 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	51 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 653,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 873,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	311 000,00	0,00	250 207,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 848,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	0,00	167 378,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	0,00	64 910,54

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	3 709,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 362,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 185,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 161 442,00	2 161 442,00	0,00	1 381 170,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 141 442,00	2 141 442,00	0,00	1 362 215,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 955,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 992 427,00</b>	<b>7 992 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415 776,06</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 705 436,00	4 705 436,00	0,00	3 927 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 705 436,00	4 705 436,00	0,00	3 927 287,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 889,00	3 060 889,00	0,00	2 231 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 889,00	3 060 889,00	0,00	2 231 046,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	85 975,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	32 352,30
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	53 622,76
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 102,00	226 102,00	0,00	171 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 102,00	226 102,00	0,00	171 468,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 126,00</b>	<b>313 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 077,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	21 514,00
	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	21 514,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 730,00	123 730,00	0,00	92 115,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 730,00	113 730,00	0,00	89 395,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 720,60
	80104	Przedszkola	101 200,00	101 200,00	0,00	122 578,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00	5 400,00	0,00	450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	3 132,00

	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	0,00
	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	73 800,00	73 800,00	0,00	115 146,60
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 850,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 196,00	88 196,00	0,00	45 004,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	56 196,00	0,00	31 852,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	13 152,19
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	19 075,00
	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	19 075,00
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	790,00
	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	790,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>376 600,00</b>	<b>376 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605 746,27</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	24 138,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	24 138,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	2 224 900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	0,00	0,00	0,00	2 224 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	2 001 534,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	241,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 665,40
	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	1 995 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 627,58
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	58 200,00	58 200,00	0,00	44 560,00
	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	44 100,00	44 100,00	0,00	33 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	14 100,00	0,00	10 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	60 338,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	60 338,00
85216		Zasiłki stałe	85 900,00	85 900,00	0,00	137 225,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	175,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	85 900,00	0,00	137 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	82 500,00	0,00	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	82 500,00	0,00	65 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	48 051,00
		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	51,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	48 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	85305		Złobki	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 472,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	60 472,00
		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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	472,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 761 200,00</b>	<b>6 761 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 200,00	2 550 200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 241 886,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>4 886 886,00</b>	<b>344 354,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	0,00	313 745,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	347 000,00	0,00	309 982,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	3 539,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	224,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 886 886,00	0,00	4 886 886,00	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	3 939 623,00	0,00	3 939 623,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 581,00	0,00	249 581,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 764,00	0,00	680 764,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 918,00	0,00	16 918,00	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	3 889,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 889,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	26 719,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	26 719,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 974 736,00</b>	<b>20 716 516,00</b>	<b>6 258 220,00</b>	<b>15 472 472,38</b>

**WÓJT GMINY**

  
Andrzej Bracha



Tabela Nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2017

## PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Nr Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2017 rok			Wykonanie - III kwartał 2016 rok
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 428 782,00</b>	<b>508 676,00</b>	<b>920 106,00</b>	<b>421 881,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 390 482,00	470 376,00	920 106,00	341 820,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	9 534,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	0,00	113 774,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 834,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	19 111,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 942,83
		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	8 124,07
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	0,00	160 572,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 728,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	168,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 686,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	322,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 463,00	0,00	585 463,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 643,00	0,00	334 643,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	2 406,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	2 406,27
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	77 655,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	856,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	146,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	20,98
		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	25 446,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	51 184,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 648 700,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>474 442,88</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	46,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	46,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	125 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 600,00	68 600,00	1 455 000,00	364 396,88
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	27 549,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 873,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	324 622,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 556,00</b>	<b>20 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 866,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 556,00	20 556,00	0,00	17 866,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 519,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 456,00	3 456,00	0,00	2 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	67,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 861,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 861,00</b>	<b>11 475,37</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	7 731,37
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	7 731,37
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	12 861,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	12 861,00	3 744,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 878 387,00</b>	<b>2 878 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 197,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 549,00	48 549,00	0,00	33 936,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 023,00	38 023,00	0,00	25 903,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 862,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	7 015,00	0,00	4 919,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	511,00	0,00	250,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	111 500,00	0,00	74 063,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	73 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	573,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 744,00	2 566 744,00	0,00	1 728 813,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 170,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 068 330,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	0,00	99 554,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	51 948,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	178 319,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00	20 284,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	8 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	87 667,32
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 767,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	97 070,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 721,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 972,20
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 762,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 744,00	47 744,00	0,00	47 743,05
		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).	10 000,00	10 000,00	0,00	-4 903,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 049,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	13 056,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	125,31
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 931,53
75095		Pozostała działalność	121 594,00	121 594,00	0,00	77 327,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	3 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	17 444,02
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 764,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 156,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	980,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 090,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	643,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	442,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	47,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	14,45
	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	5 237,23
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 870,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 188,86
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	25 092,28
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 386,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	425,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	334,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	36,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 700,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673,10</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	0,00	2 673,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 591,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	81,30
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 960,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>212 460,00</b>	<b>61 539,84</b>
	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
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	316 500,00	116 500,00	200 000,00	58 539,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	16 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	13 792,20
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	7 985,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 016,22
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	3 596,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 160,95</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	35 160,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	35 160,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 051 303,00</b>	<b>7 051 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 365,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 489 492,00	3 489 492,00	0,00	2 709 901,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	0,00	176 332,05
	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	1 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 400,00	143 400,00	0,00	113 045,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 200,00	2 121 200,00	0,00	1 426 818,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	184 000,00	0,00	166 450,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 300,00	383 300,00	0,00	278 669,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	58 100,00	0,00	34 192,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	144 500,00	0,00	63 630,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	1 359,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	14 448,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 378,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	21 323,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 421,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	189,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	5 472,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 292,00	135 292,00	0,00	131 355,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	265 893,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 100,00	477 100,00	0,00	346 819,03

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 000,00	159 000,00	0,00	72 836,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	15 629,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00	212 800,00	0,00	194 106,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	0,00	19 160,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	0,00	36 854,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	5 280,40
	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	2 950,32
80104		Przedszkola	316 491,00	316 491,00	0,00	339 692,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 520,00	29 520,00	0,00	11 615,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	310,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	84 600,00	0,00	4 541,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 806,00	44 806,00	0,00	7 327,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	0,00	876,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	8 094,00	0,00	1 323,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	118,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	179,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 342,00	7 342,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 046,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	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	4,50
	4307	Zakup usług pozostałych	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	0,00	18 007,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	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	8 246,00	8 246,00	0,00	2 662,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	310,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	281 689,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00
80105		Przedszkola specjalne	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 320,00	157 320,00	0,00	102 183,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	11 449,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	153 000,00	0,00	90 733,63
80110		Gimnazja	2 027 446,00	2 027 446,00	0,00	1 383 106,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00	95 200,00	0,00	64 363,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 900,00	1 333 900,00	0,00	864 001,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	113 400,00	0,00	106 941,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	245 300,00	0,00	170 760,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	36 300,00	0,00	19 311,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	25 764,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 882,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	763,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	46 962,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 173,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 667,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 917,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 846,00	74 846,00	0,00	72 241,00
	4520	Opłaty 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	280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 094,00	153 094,00	0,00	105 104,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	105,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	31 617,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 990,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 213,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	704,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	25 571,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	33 814,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	0,00	431,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	161 007,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 724,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 109,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 241,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 220,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 986,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 105,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	514,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	48,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	629,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 520,00	33 520,00	0,00	8 409,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	5 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	0,00	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 508,00	0,00	1 121,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	0,00	159,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	11 530,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	67,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 230,00	0,00	497,00
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	288 500,00	288 500,00	0,00	341 813,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00	18 000,00	0,00	8 568,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	18 585,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00	258 797,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	0,00	48 894,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00	6 968,42
80195		Pozostała działalność	50 740,00	50 740,00	0,00	48 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	50 740,00	0,00	48 328,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 437,07</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	0,00	43 437,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	22 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 432,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 424,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 105 600,00</b>	<b>1 105 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 160,13</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	132 343,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	132 343,47
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	3 870,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 870,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	537,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	150,62
	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	387,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	25 029,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 842,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 173,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 732,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	188,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	2 218 337,33
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 181 225,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 059,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 309,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	280,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 110,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 459,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 093,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	1 972 583,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 665,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 814 941,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 708,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 355,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	107 848,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	516,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 928,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 624,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	241,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	375,00
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.	62 200,00	62 200,00	0,00	43 985,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	62 200,00	0,00	43 985,39
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	0,00	71 816,99
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	71 816,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 083,26
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	10 083,26



85216		Zasiłki stałe	175 900,00	175 900,00	0,00	137 549,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	175,08
	3110	Świadczenia społeczne	175 900,00	175 900,00	0,00	137 374,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 500,00	394 500,00	0,00	243 478,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	0,00	165 243,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	19 730,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	33 077,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	1 913,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	12 030,00	0,00	7 882,95
	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	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 040,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 055,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	56,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 655,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 515,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	72 544,04
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	72 493,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	50,92
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 459,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	37 500,00	0,00	75 459,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	459,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 063 064,00</b>	<b>7 063 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 312,00	2 211 312,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305 064,00	305 064,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 834 729,00</b>	<b>620 100,00</b>	<b>5 214 629,00</b>	<b>483 645,29</b>
	90002	Gospodarka odpadami	354 000,00	354 000,00	0,00	320 013,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	28 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 418,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 482,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	785,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	0,00	280 199,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	89,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	363,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	16 219,00
	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	16 219,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 924 629,00	10 000,00	4 914 629,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 623,00	0,00	3 939 623,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 006,00	0,00	975 006,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	160 000,00	300 000,00	105 782,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 667,70
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	84 417,32
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 697,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 500,00	0,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	66 600,00	66 600,00	0,00	41 486,35
	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	892,78
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	40 593,57
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 694,00</b>	<b>275 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 432,23</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 694,00	45 694,00	0,00	28 682,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	18 256,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 281,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	470,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 461,91
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 333,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	488,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	168 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	168 750,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>36 410,09</b>

92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	36 410,09
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 410,09
<b>Razem:</b>			<b>28 218 208,00</b>	<b>20 078 152,00</b>	<b>8 140 056,00</b>	<b>14 269 547,40</b>

**WÓJT GMINY**

  
*Andrzej Bracha*

**Tabela Nr 3**  
**do Uchwały Budżetowej na rok 2017**  
**Nr            Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
**NA 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 106,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 106,00
		6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb	585 463,00
		6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb	334 643,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 580 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrzęb w tym dokumentacja	100 000,00
		6300	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	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 400205W nr działki 37 w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku o długości 1300 m	165 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Leśna	300 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	730 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji)	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmitów - Orłów	240 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 861,00</b>
	71095		Pozostała działalność	12 861,00
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 460,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Lipieniecka Mała	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 460,00
		6229	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	12 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 214 629,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 914 629,00
		6057	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3 939 623,00
		6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	975 006,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jastrzęb na terenie działki nr 365/4 - Etap I	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 140 056,00</b>

**WOJT GMINY**  
  
**Andrzej Bracha**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Nr Rady Gminy w Jastrzebiu

z dnia

*Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	0,00	0,00	125 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	12 861,00
754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego- Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	6229	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	0,00	0,00	12 460,00
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	24 120,00
801	80104	2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna)	0,00	0,00	5 400,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne)	0,00	0,00	4 320,00
851	85121	2560	SP ZOZ Jastrzęb	7 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	230 000,00	0,00	0,00
<b>I. OGÓLEM</b>				<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 161,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			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	230 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	159 000,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmilowie	57 600,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	153 000,00	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)	18 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	35 000,00
<b>II. OGÓLEM</b>				<b>617 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>854 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 161,00</b>

**WÓJT GMINY**
  
**Andrzej Bracha**

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

**Projekt**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2017-2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016- 2021 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy w Jastrzębiu

Wojciech Warso





Wyszczególnienie	z tego:											Wydatki majątkowe	
	w tym:										2.2		
	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					2.1.3.1.2
		2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
w tym:													
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań pa.wkład)													
odsetki i dyskonto													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48		0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	337 966,72	
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 550 317,97		0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	650 023,45	
Plan 3 kw. 2016	21 892 169,00	18 666 718,00		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 451,00	
Wykonanie 2016	21 418 638,00	18 668 638,00		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	
2017	28 218 208,00	20 078 152,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 056,00	
2018	25 289 280,00	20 110 000,00		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 280,00	
2019	20 768 050,00	20 421 300,00		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	
2020	21 150 760,00	20 890 626,00		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00	
2021	21 637 994,00	21 358 063,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00	
2022	22 351 891,00	21 885 922,00		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00	
2023	23 015 369,00	22 445 473,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00	
2024	23 595 161,00	22 988 650,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 innych niż określone 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	436 528,00	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
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 000,00	332 000,00	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 zrównowazenia 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) - (2.1.2)]
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Plan 3 kw. 2016	2 259 655,00	0,00	883 319,00	2 111 454,00
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	953 339,00	2 196 711,27
2017	3 585 110,00	0,00	638 364,00	638 364,00
2018	3 036 582,00	0,00	840 922,00	840 922,00
2019	2 434 054,00	0,00	949 278,00	949 278,00
2020	1 767 517,00	0,00	926 671,00	926 671,00
2021	1 112 000,00	0,00	935 448,00	935 448,00
2022	662 000,00	0,00	915 969,00	915 969,00
2023	332 000,00	0,00	899 896,00	899 896,00
2024	0,00	0,00	938 511,00	938 511,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnie nie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 wykonaniu roku 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 wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{031102110101013129 + 031102110101013129 + 031102110101013129}{031102110101013129}$	9.3	9.4 $\frac{031102110101013129 + 031102110101013129 + 031102110101013129}{031102110101013129}$	9.5 $\frac{(11.11 - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.2 + 2.1.15.2)) / (11.1) - (15.1.1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		2,08%	2,08%	0	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		1,71%	1,71%	0	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,36%	2,36%	0	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,39%	2,39%	0	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		1,91%	1,91%	0	3,00%	4,74%	4,76%	TAK	TAK
2018		2,45%	2,45%	0	3,25%	3,67%	3,69%	TAK	TAK
2019		3,15%	3,15%	0	4,44%	3,77%	3,78%	TAK	TAK
2020		3,31%	3,31%	0	4,25%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2021		3,12%	3,12%	0	4,20%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022		2,08%	2,08%	0	4,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023		1,48%	1,48%	0	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024		1,41%	1,41%	0	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10			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 2014	0,00	231 672,12	8 253 210,86	2 134 807,33	475 940,64	475 940,64	471 839,30	4 101,34	0,00	313 865,38	24 101,34	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 498 239,74	2 335 596,74	489 338,93	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	498 685,02	151 338,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 191 905,00	2 520 208,00	156 616,00	156 616,00	145 522,00	11 094,00	0,00	3 097 467,00	127 984,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 125 000,00	2 464 948,00	176 416,00	176 416,00	145 522,00	30 894,00	0,00	2 636 256,00	113 744,00	
2017	0,00	0,00	8 749 551,00	2 678 244,00	5 028 075,00	88 125,00	88 125,00	4 939 950,00	4 914 629,00	3 075 106,00	150 321,00	
2018	548 528,00	548 528,00	8 630 000,00	2 731 808,00	4 925 344,00	0,00	0,00	4 925 344,00	4 914 629,00	253 936,00	10 715,00	
2019	602 528,00	602 528,00	8 716 300,00	2 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	0,00	
2020	666 537,00	666 537,00	8 890 626,00	2 842 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00	0,00	
2021	655 517,00	655 517,00	9 068 438,00	2 899 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	9 249 807,00	2 966 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	9 434 803,00	3 016 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00	0,00	
2024	332 000,00	332 000,00	9 623 500,00	3 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	111 226,32	91 056,23	111 226,32	67 698,35	67 698,35	43 500,50	43 500,50							
Wykonanie 2015	33 338,43	0,00	33 338,43	45 788,43	45 788,43	12 450,00	12 450,00							
Plan 3 kw. 2016	793 803,00	470 555,00	793 803,00	362 788,00	362 788,00	362 788,00	362 788,00							
Wykonanie 2016	480 568,00	285 078,00	480 568,00	235 030,00	235 030,00	235 030,00	235 030,00							
2017	5 860 056,00	4 525 086,00	25 321,00	1 349 295,00	39 646,00	1 349 295,00	235 030,00							
2018	4 925 344,00	3 939 623,00	10 715,00	985 721,00	10 715,00	1 349 295,00	39 646,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 721,00	10 715,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	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	
2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	486 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	486 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WÓJT GMINY**  
  
**Andrzej Bracha**

# Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2018

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 123 485,00	5 028 075,00	4 925 344,00	9 829 258,00
1.a	- wydatki bieżące				233 647,00	88 125,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 889 838,00	4 939 950,00	4 925 344,00	9 829 258,00
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:				10 123 485,00	5 028 075,00	4 925 344,00	9 829 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 647,00	88 125,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Przedszkole "Baśniowa Kraina"	Urząd Gminy	2016	2017	233 647,00	88 125,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 889 838,00	4 939 950,00	4 925 344,00	9 829 258,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewińska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	9 849 058,00	4 914 629,00	4 914 629,00	9 829 258,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00
1.1.2.4	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	Urząd Gminy	2016	2017	13 460,00	12 460,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT GMINY**  
*Andrzej Bracha*

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
JASTRZĄB  
NA LATA 2017 - 2024**

**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 2017-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

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 2014 -2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 3,6 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,3%.

W budżecie roku 2017 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.	2014	2015	2016 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	16 336 823,90	16 060 082,21	15 472 472,38	20 463 070,00
		%	x	98,31	x	127,42
I.1	Bieżące, z tego :	zł	16 098 981,87	15 974 930,15	15 049 484,27	19 621 977,00
		%	x	99,23	x	122,83
I.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 571 878,00	1 732 101,00	1 362 215,00	1 891 784,00
		%	x	110,19	x	109,22
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	8 409,67	22 745,91	18 955,38	20 000,00
		%	x	270,47	x	87,93
I.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 081 418,41	2 232 205,42	1 936 833,80	2 471 500,00
		%	x	107,24	x	110,72
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 270 695,65	1 334 709,79	1 121 793,32	1 490 000,00
		%	x	105,04	x	111,63
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł	108 915,38	205 538,37	167 378,29	230 000,00
		%	x	188,71	x	111,90
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	701 807,38	691 957,26	647 662,19	751 500,00
		%	x	98,60	x	108,60
I.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 091 904	8 065 207,00	6 329 801,00	7 843 597,00
		%	x	99,67	x	97,25

1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej w tym &2060	zł	2 646 060,54	2 557 112,42	4 385 812,59	5 906 158,00
		%	x	96,64	x	230,97
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	801 895,77	812 195,48	605 089,09	891 891,00
		%	x	101,28	x	109,81
1.1.7	Dotacje z udziałem środków europejskich		401 572,42	74 285,00	115 146,60	150 247,00
1.1.8	Pozostałe dochody Bieżące	zł	495 843,06	479 077,92	410 777,41	446 800,00
		%	x	96,62	x	93,26
1.2	Dochody majątkowe	zł	237 842,03	85 152,06	422 988,11	841 093,00
		%	x	35,80	x	987,75

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 2017 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. i oznacza wzrost o 1,9% do planowanego wykonania 2016 roku.

W kolejnych latach 2018 – 2024 założono minimalny wzrost subwencji o 0,5%.

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Subwencja ogólna	zł	7 992 427	8 032 389	8 072 551	8 112 914	8 153 478	8 194 246	8 235 217	8 276 393
	%	101,90	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50

### 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 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 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 2016 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.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 141 442	2 355 586	2 591 145	2 850 259	3 135 285	3 448 814	3 793 695	4 173 965
	%	113,20	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	20 000	20 520	21 054	21 600	22 163	22 739	23 330	23 936
	%	100,00	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6

Na rok 2017 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.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. Na lata 2018 - 2024 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2018 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2016 roku, uwzględniając dotację na 500 plus w wysokości 12 miesięcy (w 2016 roku dotacja obejmowała okres 9 miesięcy).

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	2 608 721	2 734 570	2 789 261	2 845 050	2 901 951	2 959 990	3 019 190	3 079 570
	%	97,28	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacja & 2060		4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000
Dotacje celowe na zadania własne	zł	544 426	909 729	927 923	946 482	965 412	984 720	1 004 415	1 024 503
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		73 800	-	-	-	-	-	-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2014-2016 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 opłaty eksploatacyjnej i opłat za odpady. W 2017 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.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 630 400	2 712 128	2 782 644	2 854 992	2 929 222	3 005 382	3 083 522	3 163 694
	%	106,43	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 600 000	1 640 000	1 681 000	1 723 025	1 766 100	1 810 253	1 855 510	1 901 897
	%	107,38	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł	220 000	224 400	228 888	233 466	238 135	242 898	247 756	252 711
	%	95,65	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	823 400	847 728	872 756	898 501	924 987	952 231	980 256	1 009 086
	%	109,57	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,94	102,94

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w 2017 roku w wysokości 6 258 220 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 170 000 zł. W 2017 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek budowlanych na wartość 335 032 zł (wartość netto w/g wyceny z 2016 r.). Do projektu na 2017 rok założono sprzedaż działek na wartość 150 000 zł. Natomiast sprzedaż działek rolnych zaplanowano na kwotę 20 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa.
- przyznania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - na przebudowę drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża –kwota 281 228 zł.,
- planowanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb” oraz wpłat mieszkańców – 920 106 zł.,
- w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 4 886 886zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 886 886 zł., w związku z planowaną w partnerstwie realizacją projektu 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. Okres realizacji projektu 2016-2018.

W kolejnych latach 2019-2024 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2017-2024 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	26 974 736	25 837 808	21 370 578	21 817 297	22 293 511	22 801 891	23 345 369	23 927 161
		%	132,10	95,79	82,71	102,09	102,18	102,28	102,38	102,49
I.1	Dochody bieżące,	zł	20 716 516	20 950 922	21 370 578	21 817 297	22 293 511	22 801 891	23 345 369	23 927 161
		%	105,81	101,13	102,00	102,09	102,18	102,28	102,38	102,49
I.2	Dochody majątkowe	zł	6 258 220	4 886 886	-	-	-	-	-	-
		%	744,01	78,09	x	x	x	x	x	x

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2016 r.	
			Wykonanie za 3 kwartaly	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	14 269 547,40	21 418 638,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	13 269 997,90	18 668 638,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 014 347,33	8 125 000,00
	Dotacje	zł	580 280,99	810 000,00
	Obsługa długu	zł	35 160,95	52 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6 640 208,63	9 681 638,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	999 549,50	2 750 000,00

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 2017-2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28 218 208 zł, w tym na bieżące 20 078 152 zł i majątkowe 8 140 056 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2016 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2016 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 2016 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- 2,5%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego

kredytu i pożyczek.

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

**Wydatki majątkowe** w 2017 r. zaplanowano w wysokości 8 140 056 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2017-2024 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wydatki ogółem ,	zł	28 218 208	25 289 280	20 768 050	21 150 760	21 637 994	22 351 891	23 015 369	23 595 161
	z tego :	%	131,75	89,62	82,12	101,84	102,30	103,30	102,97	102,52
1.	Wydatki bieżące,	Zł	20 078 152	20 110 000	20 421 300	20 890 626	21 358 063	21 885 922	22 445 473	22 988 650
	w tym :	%	107,55	100,16	101,55	102,30	102,24	102,47	102,56	102,42
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	8 749 551	8 630 000	8 716 300	8 890 626	9 068 438	9 249 807	9 434 803	9 623 500
		%	107,69	98,63	101,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	201 294	137 680	105 968	189 841	180 088	222 410	191 086	111 016
	Dotacje	zł	938 440	900 000	930 000	960 000	990 000	1 020 000	1 050 000	1 080 000
	Obsługa długu	zł	60 000	85 000	70 000	55 000	40 000	25 000	15 000	5 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 394 011	10 495 000	10 705 000	10 985 000	11 259 625	11 591 115	11 945 670	12 280 150
2.	Wydatki majątkowe	zł	8 140 056	5 179 280	346 750	260 134	279 931	465 969	569 896	606 511

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody	zł	26 974 736	25 837 808	21 370 578	21 817 297	22 293 511	22 801 891	23 345 369	23 927 161
2.	Wydatki	zł	28 218 208	25 289 280	20 768 050	21 150 760	21 637 994	22 351 891	23 015 369	23 595 161
3	Wynik budżetu	zł	- 1 243 472	548 528	602 528	666 537	655 517	450 000	330 000	332 000
4	Przychody	zł	1 700 000							
	Kredyty	zł	1 400 000							
	Pożyczki	zł	300 000							
	Wolne środki	zł								
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł								
5	Rozchody	zł	456 528	548 528	602 528	666 537	655 517	450 000	330 000	332 000
	Kredyty	zł	399 600	471 600	495 600	519 600	519 600	330 000	330 000	332 000
	Pożyczki	zł	56 928	76 928	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 1 243 472 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2017 roku w kwocie 1 700 000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu oraz pożyczek i pochodzących będą z kredytu 1 400 000 zł i pożyczki w wysokości 300 000 zł.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 400 000 zł – okres spłaty 2018-2024 r. oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 300 000 zł na zadanie inwestycyjne. Pożyczkę planuje się spłacać w latach 2018-2022.

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą 456 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku oraz pożyczek z 2015 i 2016 r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytu 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 2016 r.
2017	%	1,91	4,74	4,76
2018	%	2,45	3,67	3,69
2019	%	3,15	3,77	3,78
2020	%	3,31	3,56	3,56
2021	%	3,12	3,98	3,98
2022	%	2,08	4,30	4,30
2023	%	1,48	4,16	4,16
2024	%	1,41	4,02	4,02

W latach 2017-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki. W latach 2018-2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytu i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2017 roku.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5 028 075 zł, w tym na wydatki majątkowe – 4 939 950 zł., bieżące – 88 125 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2017 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 2016-2020. Limit w 2017 roku – kwota 12 861 zł.; w 2018 roku – kwota 10 715 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. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – realizacja projektu w partnerstwie. Okres realizacji 2016-2017. Limit w 2017 roku - 12 460 zł.

3. 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 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. 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 2017 – 4 914 629 zł.

**- Przedsięwzięcia bieżące**

Realizacja projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina”. Okres realizacji projektu 2016-2017. Limit na 2017 rok - 88 125 zł. Dofinansowanie 73 800 zł., wkład własny 14 325 zł.

**WÓJT GMINY**



*Andrzej Bracha*