

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Gminy Jedlnia-Letnisko

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianami w Dz. U. z 2016r. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236 art.237, art.239 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 poz. 1190, 1045, 1189,1260,1830,1890,2150, Dz. U. z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 016 979,29 zł
z tego:
 - a. bieżące w kwocie 45 866 704,29 zł,
 - b. majątkowe w kwocie 150 275,00 zł,zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45 900 219,29 zł
z tego:
 - a. bieżące w kwocie 40 202 722,34 zł,
 - b. majątkowe w kwocie 5 697 496,95 zł,zgodnie z tabelą nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 116 760,00 zł, z przeznaczeniem w całości na:
 - a. spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 777 240,00 zł z następujących tytułów;
 - a. kredyty w kwocie 1 777 240,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 894 000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a. kredyty w kwocie 1 134 000,00 zł,
 - b. pożyczki w kwocie 420 000,00 zł,
 - c. wykup innych papierów wartościowych w kwocie 340 000,00 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w ust. 3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 115 871,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Ustala się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł

§ 4

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

§ 5

Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
4. Zaciągania kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 354 349,05 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
[Signature]
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Marcin Narożnik

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
020	Leśnictwo			1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	02095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			876 000,00 zł	876 000,00 zł	0,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	876 000,00 zł	876 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0830	Wpływy z usług	872 000,00 zł	872 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			104 806,00 zł	104 806,00 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 806,00 zł	104 806,00 zł	0,00 zł
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 062,00 zł	24 062,00 zł	0,00 zł
		§ 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	71 344,00 zł	71 344,00 zł	0,00 zł
		§ 0830	Wpływy z usług	9 400,00 zł	9 400,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna			217 853,79 zł	217 853,79 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 211,15 zł	81 211,15 zł	0,00 zł
		§ 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	81 191,00 zł	81 191,00 zł	0,00 zł
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,15 zł	20,15 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	91 642,64 zł	91 642,64 zł	0,00 zł
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	91 642,64 zł	91 642,64 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 545,00 zł	2 545,00 zł	0,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00 zł	2 545,00 zł	0,00 zł
		§ 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	2 545,00 zł	2 545,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa			400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 822 256,00 zł	12 822 256,00 zł	0,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 660,00 zł	938 660,00 zł	0,00 zł
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00 zł	870 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 000,00 zł	3 072 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	271 000,00 zł	271 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00 zł	54 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00 zł	405 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 500,00 zł	191 500,00 zł	0,00 zł
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 500,00 zł	128 500,00 zł	0,00 zł
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 607 096,00 zł	8 607 096,00 zł	0,00 zł
	§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 597 096,00 zł	8 597 096,00 zł	0,00 zł
	§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	15 519 934,00 zł	15 519 934,00 zł	0,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 625 696,00 zł	10 625 696,00 zł	0,00 zł
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 625 696,00 zł	10 625 696,00 zł	0,00 zł
75807	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	4 894 238,00 zł	4 894 238,00 zł	0,00 zł
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 238,00 zł	4 894 238,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	953 819,50 zł	953 819,50 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	13 870,00 zł	13 870,00 zł	0,00 zł
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 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	11 800,00 zł	11 800,00 zł	0,00 zł
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 950,00 zł	1 950,00 zł	0,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 846,00 zł	134 846,00 zł	0,00 zł
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0830 Wpływy z usług	25 214,00 zł	25 214,00 zł	0,00 zł
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00 zł	85 632,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	351 956,00 zł	351 956,00 zł	0,00 zł
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 756,00 zł	216 756,00 zł	0,00 zł
80110	Gimnazja	9 150,00 zł	9 150,00 zł	0,00 zł
	§ 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	8 400,00 zł	8 400,00 zł	0,00 zł
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	443 997,50 zł	443 997,50 zł	0,00 zł
	§ 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	392 070,00 zł	392 070,00 zł	0,00 zł
	§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 927,50 zł	51 927,50 zł	0,00 zł

852	Pomoc społeczna		513 190,00 zł	513 190,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
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		60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	§ 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	28 200,00 zł	28 200,00 zł	0,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00 zł	31 800,00 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		69 200,00 zł	69 200,00 zł	0,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00 zł	69 200,00 zł	0,00 zł
85216	Zasiłki stałe		182 500,00 zł	182 500,00 zł	0,00 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00 zł	182 000,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		117 290,00 zł	117 290,00 zł	0,00 zł
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 100,00 zł	117 100,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina		13 455 600,00 zł	13 455 600,00 zł	0,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze		8 831 000,00 zł	8 831 000,00 zł	0,00 zł
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 831 000,00 zł	8 831 000,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 624 600,00 zł	4 624 600,00 zł	0,00 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 601 000,00 zł	4 601 000,00 zł	0,00 zł
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 399 575,00 zł	1 399 300,00 zł	275,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		741 000,00 zł	741 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00 zł	137 000,00 zł	0,00 zł
90002	Gospodarka odpadami		650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		275,00 zł	0,00 zł	275,00 zł
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	275,00 zł	0,00 zł	275,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
			46 016 979,29 zł	45 866 704,29 zł	150 275,00 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dot.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			280 923,00 zł	5 423,00 zł	275 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 500,00 zł	0,00 zł	275 500,00 zł
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00 zł	0,00 zł	275 500,00 zł
	01030		Izby rolnicze	5 423,00 zł	5 423,00 zł	0,00 zł
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 423,00 zł	5 423,00 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			332 336,00 zł	332 336,00 zł	0,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	332 336,00 zł	332 336,00 zł	0,00 zł
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00 zł	52 800,00 zł	0,00 zł
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00 zł	46 800,00 zł	0,00 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4260	Zakup energii	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		§ 4430	Różne opłaty i składki	39 248,00 zł	39 248,00 zł	0,00 zł
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	0,00 zł
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność			2 349 462,14 zł	634 193,64 zł	1 715 268,50 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 600,00 zł	234 600,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00 zł	222 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 600,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 862,14 zł	399 593,64 zł	1 685 268,50 zł
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	304 473,64 zł	304 473,64 zł	0,00 zł
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 268,50 zł	0,00 zł	1 685 268,50 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			78 110,00 zł	78 110,00 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 110,00 zł	78 110,00 zł	0,00 zł
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa			100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna			4 015 385,66 zł	4 015 385,66 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 191,00 zł	81 191,00 zł	0,00 zł
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00 zł	8 900,00 zł	0,00 zł
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00 zł	3 597,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 800,00 zł	111 800,00 zł	0,00 zł
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 189 968,00 zł	3 189 968,00 zł	0,00 zł
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00 zł	14 700,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 966,00 zł	1 725 966,00 zł	0,00 zł
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 537,00 zł	145 537,00 zł	0,00 zł
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 350,00 zł	333 350,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47 515,00 zł	47 515,00 zł	0,00 zł
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4260 Zakup energii	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00 zł	54 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4580 Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 808,36 zł	145 808,36 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00 zł	85,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00 zł	15,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4190 Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 982,24 zł	20 982,24 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 226,12 zł	114 226,12 zł	0,00 zł
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	486 618,30 zł	486 618,30 zł	0,00 zł
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00 zł	216 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,00 zł	27 510,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 286,50 zł	40 286,50 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 471,80 zł	5 471,80 zł	0,00 zł
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00 zł	8 250,00 zł	0,00 zł
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 545,00 zł	2 545,00 zł	0,00 zł
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00 zł	2 545,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00 zł	293,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00 zł	42,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 537,00 zł	154 537,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straż pożarne		152 137,00 zł	152 137,00 zł	0,00 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00 zł	3 825,00 zł	0,00 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 912,00 zł	21 912,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00 zł	24 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4260	Zakup energii	11 900,00 zł	11 900,00 zł	0,00 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 050,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł
75414	Obrona cywilna		2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego		270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
	§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia		417 871,00 zł	267 871,00 zł	150 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		415 871,00 zł	265 871,00 zł	150 000,00 zł
	§ 4810	Rezerwy	265 871,00 zł	265 871,00 zł	0,00 zł
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		16 620 978,50 zł	15 606 978,50 zł	1 014 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		9 173 466,00 zł	8 159 466,00 zł	1 014 000,00 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 673,00 zł	432 673,00 zł	0,00 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 984,00 zł	5 096 984,00 zł	0,00 zł
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 532,00 zł	501 532,00 zł	0,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 131,00 zł	1 023 131,00 zł	0,00 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	146 002,00 zł	146 002,00 zł	0,00 zł
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 350,00 zł	134 350,00 zł	0,00 zł
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00 zł	35 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4260	Zakup energii	241 590,00 zł	241 590,00 zł	0,00 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	35 300,00 zł	35 300,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00 zł	93 300,00 zł	0,00 zł
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 504,00 zł	387 504,00 zł	0,00 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00 zł	0,00 zł	1 014 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		805 106,00 zł	805 106,00 zł	0,00 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 267,00 zł	43 267,00 zł	0,00 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 345,00 zł	458 345,00 zł	0,00 zł
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 028,00 zł	46 028,00 zł	0,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 213,00 zł	94 213,00 zł	0,00 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 442,00 zł	13 442,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00 zł	19 450,00 zł	0,00 zł
	§ 4220	Zakup środków żywności	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00 zł	7 900,00 zł	0,00 zł
	§ 4260	Zakup energii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00 zł	1 450,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 055,00 zł	49 055,00 zł	0,00 zł
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 956,00 zł	26 956,00 zł	0,00 zł

80104	Przedszkola		1 729 680,00 zł	1 729 680,00 zł	0,00 zł
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 860,00 zł	67 860,00 zł	0,00 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 953,00 zł	35 953,00 zł	0,00 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 400,00 zł	806 400,00 zł	0,00 zł
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 632,00 zł	58 632,00 zł	0,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 051,00 zł	155 051,00 zł	0,00 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 099,00 zł	22 099,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4220	Zakup środków żywności	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4260	Zakup energii	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 585,00 zł	44 585,00 zł	0,00 zł
80110	Gimnazja		3 570 340,00 zł	3 570 340,00 zł	0,00 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 577,00 zł	205 577,00 zł	0,00 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 253,00 zł	2 224 253,00 zł	0,00 zł
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 575,00 zł	201 575,00 zł	0,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 233,00 zł	451 233,00 zł	0,00 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 396,00 zł	64 396,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00 zł	51 400,00 zł	0,00 zł
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4260	Zakup energii	121 070,00 zł	121 070,00 zł	0,00 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	29 500,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 236,00 zł	135 236,00 zł	0,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół		492 773,00 zł	492 773,00 zł	0,00 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 220,00 zł	131 220,00 zł	0,00 zł
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 262,00 zł	10 262,00 zł	0,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 939,00 zł	23 939,00 zł	0,00 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00 zł	3 412,00 zł	0,00 zł
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00 zł	2 160,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00 zł	4 380,00 zł	0,00 zł
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 515,00 zł	72 515,00 zł	0,00 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00 zł	10 400,00 zł	0,00 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00 zł	3 350,00 zł	0,00 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	57 765,00 zł	57 765,00 zł	0,00 zł

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 974,00 zł	22 974,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00 zł	19 200,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	474,00 zł	474,00 zł	0,00 zł
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	301 927,00 zł	301 927,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 755,00 zł	244 755,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 041,00 zł	42 041,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 173,00 zł	6 173,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00 zł	1 807,00 zł	0,00 zł
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	74,00 zł	74,00 zł	0,00 zł
	§ 4260 Zakup energii	4 277,00 zł	4 277,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	452 197,50 zł	452 197,50 zł	0,00 zł
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,78 zł	54 150,78 zł	0,00 zł
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249,22 zł	7 249,22 zł	0,00 zł
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,73 zł	11 553,73 zł	0,00 zł
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,27 zł	1 510,27 zł	0,00 zł
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 008,18 zł	1 008,18 zł	0,00 zł
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	143,82 zł	143,82 zł	0,00 zł
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	200 801,71 zł	200 801,71 zł	0,00 zł
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	24 598,29 zł	24 598,29 zł	0,00 zł
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,71 zł	1 605,71 zł	0,00 zł
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	219,29 zł	219,29 zł	0,00 zł
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	68 961,55 zł	68 961,55 zł	0,00 zł
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	18 194,95 zł	18 194,95 zł	0,00 zł
	§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	53 988,34 zł	53 988,34 zł	0,00 zł
	§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	8 211,66 zł	8 211,66 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	158 500,00 zł	128 500,00 zł	30 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500,00 zł	122 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4260 Zakup energii	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 900,00 zł	59 900,00 zł	0,00 zł
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 398 790,00 zł	1 398 790,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	277 000,00 zł	277 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00 zł	277 000,00 zł	0,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00 zł	4 250,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 250,00 zł	1 250,00 zł	0,00 zł
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	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	§ 3110 Świadczenia społeczne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		361 200,00 zł	361 200,00 zł	0,00 zł
	§ 3110 Świadczenia społeczne		361 200,00 zł	361 200,00 zł	0,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	§ 3110 Świadczenia społeczne		25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
85216	Zasiłki stałe		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 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		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		483 500,00 zł	483 500,00 zł	0,00 zł
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000,00 zł	255 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 800,00 zł	28 800,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4260 Zakup energii		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 300,00 zł	50 300,00 zł	0,00 zł
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 100,00 zł	10 100,00 zł	0,00 zł
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		117 340,00 zł	117 340,00 zł	0,00 zł
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł	140,00 zł	0,00 zł
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
	§ 3110 Świadczenia społeczne		70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 200,00 zł	71 200,00 zł	0,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		71 200,00 zł	71 200,00 zł	0,00 zł
	§ 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		100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 3240 Stypendia dla uczniów		50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina		13 651 600,00 zł	13 651 600,00 zł	0,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze		8 831 200,00 zł	8 831 200,00 zł	0,00 zł
	§ 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		100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 3110 Świadczenia społeczne		8 700 500,00 zł	8 700 500,00 zł	0,00 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4260 Zakup energii		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 720 200,00 zł	4 720 200,00 zł	0,00 zł
		§ 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	18 100,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł
		§ 3110 Świadczenia społeczne	4 317 000,00 zł	4 317 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00 zł	176 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4260 Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
		§ 4580 Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny	37 200,00 zł	37 200,00 zł	0,00 zł
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 325 523,99 zł	2 847 494,00 zł	2 478 029,99 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 129,00 zł	932 129,00 zł	0,00 zł
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 035,00 zł	230 035,00 zł	0,00 zł
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00 zł	46 024,00 zł	0,00 zł
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 890,00 zł	5 890,00 zł	0,00 zł
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00 zł	56 400,00 zł	0,00 zł
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4260 Zakup energii	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4430 Różne opłaty i składki	26 200,00 zł	26 200,00 zł	0,00 zł
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180,00 zł	7 180,00 zł	0,00 zł
		§ 4580 Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	939 380,00 zł	939 380,00 zł	0,00 zł
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00 zł	28 800,00 zł	0,00 zł
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00 zł	4 920,00 zł	0,00 zł
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610,00 zł	610,00 zł	0,00 zł
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4260 Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4270 Zakup usług remontowych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	901 000,00 zł	901 000,00 zł	0,00 zł
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 443,99 zł	501 600,00 zł	404 843,99 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
§ 4260	Zakup energii	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 843,99 zł	0,00 zł	404 843,99 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 539 271,00 zł	466 085,00 zł	2 073 186,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 040,00 zł	236 040,00 zł	0,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 482,00 zł	19 482,00 zł	0,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 909,00 zł	42 909,00 zł	0,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 093,00 zł	6 093,00 zł	0,00 zł
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 161,00 zł	19 161,00 zł	0,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00 zł	8 800,00 zł	0,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 186,00 zł	0,00 zł	2 073 186,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 975,00 zł	434 975,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 070,00 zł	145 070,00 zł	0,00 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00 zł	1 070,00 zł	0,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00 zł	43 200,00 zł	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
§ 4260	Zakup energii	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00 zł	13 200,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	289 905,00 zł	289 905,00 zł	0,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 905,00 zł	289 905,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	237 082,00 zł	202 383,54 zł	34 698,46 zł
92601	Obiekty sportowe	41 883,54 zł	41 883,54 zł	0,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00 zł	220,00 zł	0,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4260	Zakup energii	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 763,54 zł	28 763,54 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	195 198,46 zł	160 500,00 zł	34 698,46 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
§ 4260	Zakup energii	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 698,46 zł	0,00 zł	34 698,46 zł
		45 900 219,29 zł	40 202 722,34 zł	5 697 496,95 zł

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Projekt planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	275 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00 zł
			Aktualizacja projektu kanalizacji- Aleksandrów- Gmina Jedlnia- Letnisko	35 000,00 zł
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	10 000,00 zł
			Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Krzemowa Sadków	15 000,00 zł
			Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia Letnisko	5 500,00 zł
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Wąska w Jedlni-Letnisko	10 000,00 zł
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dz. Nr 311/2 Sadków	100 000,00 zł
			Rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11	100 000,00 zł
600			Transport i łączność	1 715 268,50 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko	30 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 268,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 268,50 zł
			Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-lecia, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego	1 450 000,00 zł
			Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa - FS Groszowice	13 000,00 zł
			Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta - FS	15 000,00 zł
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - FS Rajec Poduchowny	19 582,24 zł
			Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice - FS	10 059,33 zł
			Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach - FS	11 446,51 zł
			Modernizacja ul. Piatynowej - utwardzenie - FS Sadków Górki	18 369,77 zł
			Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną- Choiny	30 000,00 zł
			Utwardzenie części drogi gminnej - FS Rajec Szlachecki	10 000,00 zł
			Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłucznem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd - FS	8 467,75 zł
			Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową - FS Cudnów	11 000,00 zł
			Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem – Słupca Podlas - FS	13 259,44 zł
			Wykonanie chodnika - FS Lasowice	12 473,64 zł
			Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu - FS Sadków	18 314,61 zł
			Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. H. Sawickiej - FS Jedlnia-Letnisko	27 000,00 zł
			Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym - FS	7 295,21 zł
			Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny - FS	10 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 014 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00 zł
			Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko	850 000,00 zł
			Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach - FS Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	14 000,00 zł
			Rozbudowa ZSO Myśliszewice	150 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	30 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	30 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
			Wydzielenie i wykup części działki nr 293/12 m.Groszowice	30 000,00 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 029,99 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 843,99 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 843,99 zł
			Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa	20 000,00 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin - FS	11 032,90 zł
			Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki - FS Gzowice, Gzowice Folwark	20 026,43 zł
			Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Grunwaldzka, Cmentarna, 1000-Lecia, Prusa, droga powiatowa Piotrowice-Mysłiszewice, Wrzosów ul. Na Skraju, Rajec Poduchowny	330 000,00 zł
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200m - FS	10 784,66 zł
			Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna - FS Siczki	13 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	2 073 186,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 186,00 zł
			Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko	2 073 186,00 zł
926			Kultura fizyczna	34 698,46 zł
	92695		Pozostała działalność	34 698,46 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 698,46 zł
			Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej - FS	5 000,00 zł
			Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie - FS	10 794,64 zł
			Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna) - FS Antoniówka	18 903,82 zł
Razem				5 547 496,95 zł

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Fundusz sołecki na 2017 rok

Lp	Sołectwo	Zadanie	Koszty
1	Aleksandrow	Zakup wyposażenia i modernizacja boisk sportowych przy klubie rolnika w Aleksandrowie	8 763,54 zł
		Zakup i montaż rolet okiennych w klubie rolnika w Aleksandrowie	2 000,00 zł
		Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł
2	Antoniówka	Organizacja festynu sołeckiego i innych spotkań integracyjnych oraz dożynek	2 500,00 zł
		Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna)	18 903,82 zł
3	Cudnów	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej za cmentarzem parafialnym	4 473,64 zł
		Utwierdzenie drogi gminnej za zatoką autobusową	11 000,00 zł
4	Dawidów	Dalsza realizacja zadania z 2015r- wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym	7 295,21 zł
		Zorganizowanie festynu w 2017r – integracja społeczeństwa	2 000,00 zł
5	Groszowice	Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny	10 000,00 zł
		Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa	13 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw przy szkole ZSO Myśliszewice	3 000,00 zł
		Integracja sołectwa – organizacja festynu	1 582,24 zł
6	Gzowice	Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki	12 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej do PSP Gzowice	2 000,00 zł
		Organizacja festynu i spotkania integracyjne	1 970,12 zł
7	Gzowice Folwark	Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki	8 026,43 zł
8	Gzowice Kolonia	Utwierdzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd	8 467,75 zł
9	Jedlnia-Letnisko	Zakup wieńca dożynkowego w 2017 roku	582,24 zł
		Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. H. Sawickiej	27 000,00 zł
10	Lasowice	Wykonanie chodnika	12 473,64 zł
		Zakup zabawki dla ZSO Myśliszewice	2 000,00 zł
		Festyn rodzinny w ZSO Myśliszewice	1 000,00 zł
11	Maryno	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200m	10 784,66 zł
12	Myśliszewice	Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice	10 059,33 zł
		Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach	9 000,00 zł
13	Natolin	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin na oświetlenie ledowe	11 032,90 zł
14	Piotrowice	Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach	11 446,51 zł
		Organizacja dożynek, zakup wieńca dożynkowego	800,00 zł
15	Rajec Poduchowny	Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa – promocja sołectwa	3 000,00 zł
		Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej	5 000,00 zł
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	19 582,24 zł
16	Rajec Szlachecki	Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta	15 000,00 zł
		Zakup produktów żywnościowych, spożywczych na festyn rodzinny organizowany w 2017 roku dla mieszkańców Rajca Szlacheckiego	2 182,24 zł
		Zakup wieńca na dożynki gminne w 2017 roku	400,00 zł
		Utwierdzenie części drogi gminnej	10 000,00 zł
17	Sadków	Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu	18 314,61 zł
18	Sadków Górki	Modernizacja ul. Platynowej – utwardzenie	18 369,77 zł
19	Siczki	Spotkania integracyjne sołectwa Siczki	1 784,08 zł
		Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna	13 000,00 zł
20	Słupica	Utwierdzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem – Słupica Podlas	13 259,44 zł
		Spotkania integracyjne i inne dla mieszkańców	2 500,00 zł
		Zakup szafy na zabezpieczenie kompletów naczyń oraz sprzętu AGD plus odmalowanie jednego pomieszczenia w remizie	2 500,00 zł
21	Wrzosów	Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie	10 794,64 zł
		Festyn rodzinny 2017r. Integracja dzieci, młodzieży, rodziców, miłośników Wrzosowa	2 500,00 zł
			354 349,05 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Projekt
Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	289 905,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	67 860,00 zł		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			80 000,00 zł
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000,00 zł
Ogółem				357 765,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł

WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY

JEDLNIA-LETNISKO NA ROK 2017

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2017 został opracowany, a następnie przyjęty przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko, w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XXXIV/306/2010 z dnia 17.02.2010 r., w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji, dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów oraz Wojewody Mazowieckiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu, tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

DOCHODY

1. Planowane na 2017 r. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 1 2016 r. poz. 198 i 1609).

Zgodnie z art. 33 ust.1 w/w ustawy, Minister Finansów przesłanym pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. przekazał do projektu budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017 następujące informacje, dane i wielkości kwotowe:

GMINA JEDLNIA-LETNISKO		zł
PROJEKTOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA 2017 ROK		15 519 934,00
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 894 238,00
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 894 238,00
	- Kwota uzupełniająca	0,00
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	10 625 696,00
PLANOWANA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.		0
PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 2017 r.		8 597 096,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2015 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2015 roku ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Gminy Jedlnia-Letnisko do liczby mieszkańców gminy wynosi 977,01 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31.12.2015r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Jedlnia-Letnisko spełnia wymóg dotyczący dochodu podatkowego lecz nie spełnia warunku średniej gęstości zaludnienia, która wynosi 191,70 na 1 km² wobec 122,92 na 1 km² w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 r. została ustalona według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy czyli 2015, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Ponoszone przez Gminę wydatki na dodatki mieszkaniowe nie uprawniają do otrzymania subwencji równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r. określony został na podstawie:

- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 według stanu na dzień 10 września 2016 r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.,
- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli ze sprawozdań SIO wg stanu na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2017, uwzględnione zostały skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41 909 536 000 zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 412 584 000,00 zł, wzrost o 0,98 %. Część oświatowa w Gminie planowana jest w 2017 roku na poziomie 10 625 696 zł i jest wyższa od subwencji w 2016 roku o 46 013 zł, wzrost o 0,44 %.

Największą pozycją w ramach subwencji jest jej część oświatowa. W przyszłym roku do samorządów z tego tytułu ma wpłynąć 41.491.536 tys. zł. Jak zaznaczają autorzy projektu, subwencja ta, co do zasady, pozostaje na poziomie roku 2016 (z uwzględnieniem korekty środków na finansowanie szkół rolniczych).

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę 1 449 473 000 zł, bowiem zakres realizowanych przez JST zadań

oświatowych objętych subwencjonowaniem uległ zmniejszeniu. Tymczasem zaplanowana na 2017 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia tego zmniejszenia. Jak podkreślono, środki te pozostawiono w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej i „będą mogły być przeznaczone przez samorządy na zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach”.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z podanej informacji. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,89 % (w roku 2016 było 37,79%).

Planowany udział Gminy Jedlnia-Letnisko w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017, zwiększył się o kwotę 996 988 zł w stosunku do roku 2016. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok w kraju – 77 566 974 934,50 zł. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkujących w gminie Jedlnia- Letnisko za 2015 rok – 19 954 930,35 zł. Udział mieszkańców gminy w 2015 roku wynosił 0,025 % należnego podatku dochodowego w Polsce.

Dotacje- 14 750 821,50 zł

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego FCR-1.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 roku, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DRD-3101/21/16 z dnia 10.10.2016 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 14 001 891 zł. z tego na:

administrację publiczną 81 191 zł.

pomoc społeczną 13 920 700 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowało natomiast 2545 zł jako dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zaplanowane na 2017 rok dotacje w dziale – Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”- 8 831 000 zł. Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” będą podzielone po uzyskaniu z jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień.

Na podstawie pisma Wojewody określono prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 w kwocie 383 zł i 43 400 zł z tytułu świadczeń rodzinnych. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę, po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

W budżecie na rok 2017, zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 443 997,50 zł. Kwota wynika z harmonogramów płatności projektów „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” i projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Projekty edukacyjne będą realizowane w latach 2016-2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisku, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach. Łączna kwota dofinansowania- 1 339 364,66 zł. Numer umowy- RPMA.10.01.01-14-3889/15, RPMA.10.01.01-14-3892/15.

Zaplanowano dotacje celową w wysokości 302 388 zł na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2013 roku wprowadzono część zapisów uchwalonej 13 czerwca 2013 roku ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawy przedszkolnej” (Dz. U. poz. 827). Celem zmian ustawowych jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego. Zmienione zapisy ustawy wprowadziły dotacje celową dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Dotacja ta rekompensuje gminie niższe dochody w związku ze zmniejszeniem opłat ponoszonych przez rodziców. Wysokość dotacji celowej na dany rok jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO)- według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji na każde dziecko systematycznie wzrasta. W 2017 roku wynosi 1 338 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Ustalając dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, wysokość przyjęto na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem stawek podatkowych, obowiązujących w 2016 roku, przypisu, odpisu realizacji wpłat bieżących i wpłat zaległości.

Natomiast wpływy z podatku rolnego obliczono według ceny żyta w kwocie 40,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy obniżającą cenę żyta na 2017 rok.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych, przyjęto uwzględniając zmiany w ilości środków transportowych na terenie Gminy Jedlnia Letnisko.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie ogłoszonej ceny 1 m³ drewna w kwocie 191,01 zł za 1m³.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Pozostałe dochody własne gminy i dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2016.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat targowych na poziomie roku 2016.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- dochody z tytułu przeniesienia prawa użytkowania przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego przez Gminę w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej- 150 000 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 250 zł

Przy projektowaniu budżetu nie zaplanowano dochodów z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za rok 2016. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu gminy w trakcie roku 2017, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Mazowieckiego.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowano w kwocie 650 000 zł uwzględniając stawki obowiązujące w 2016 roku. Stosowne korekty zostaną wprowadzone po ewentualnym uchwaleniu nowych stawek.

Dochody z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zaplanowano w łącznej wysokości 1 472 000 zł, uwzględniając stawki obowiązujące w 2016 roku, jak również rozbudowę sieci na terenie Gminy.

W rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 0970, zaplanowano dochody w wysokości 137 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną Gminy.

Prognoza dochodów wg źródeł, przedstawia się następująco:

- dochody własne 15 746 223,79 zł
- dotacje 14 750 821,50 zł
- subwencje 15 519 934,00 zł

W 2017 zmienia się zasadniczo podział źródeł dochodów gminy. W latach poprzednich dotacje stanowiły około 15 % wszystkich dochodów, natomiast dochody własne i subwencje stanowiły po około 40 % dochodów. Prognoza na 2017 rok przewiduje równy podział źródeł dochodów – po około 34 %. Głównym powodem jest zwiększenie kwot dotacji w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze i koszty obsługi.

Gminy ma obowiązek realizacji „programu 500+” w zakresie obsługi przyjmowania wniosków, wydania decyzji i wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych.

Realizatorem zadania wskazanym przez gminę jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prognoza dochodów gminy w 2017 rok z tego tytułu- 8 831 000 zł.

Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania formalno prawne, wskaźniki, subwencje i dotacje, projektowane dochody w uchwale budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017 zaplanowano w wysokości 46 016 979,29 zł.

W tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 45 866 704,29 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 150 275 zł.

WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia- Letnisko na rok 2017, został opracowany po stronie wydatków na podstawie:

1. Istniejącej na koniec 2016 roku sieci szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury i administracji.
2. Stanu infrastruktury technicznej oraz urządzeń komunalnych, finansowanych z budżetu gminy.
3. Planów zadań gospodarczych przewidzianych do realizacji w roku 2017, głównie w zakresie:
 - ochrony środowiska, opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 - drogownictwa – budowa i remonty dróg gminnych,
 - zadań oświatowych – inwestycje w placówkach szkolnych ,
 - planu remontów komunalnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
 - planu zakupów inwestycyjnych Gminy.
4. Projektowanej w jednostkach budżetowych liczby etatów, poziomu wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych ZUS i FP.

W projekcie przyjęto, że:

- liczba etatów w jednostkach budżetowych gminy w roku 2017, pozostanie na poziomie z końca 2016 roku,
- wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej, obsługi oświaty, opieki społecznej i placówek kultury pozostaną na tym samym poziomie,
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty – zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji –
zwiększenie od
1 stycznia 2017 roku- 1,3 %,

- wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, będą realizowane na poziomie zbliżonym do roku 2016,
- składki ubezpieczeniowe wynosić będą odpowiednio: 2,45 % składka na Fundusz Pracy i 17,19 % składki na ubezpieczenie społeczne.

W projektowanych wydatkach zabezpieczono realizację zadań własnych gminy, a przede wszystkim w zakresie oświaty, kultury oraz kultury fizycznej, opieki społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki bieżące w/g działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku kształtują się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 423	0,01 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	332 336	0,83 %
600	Transport i łączność	634 193,64	1,57 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 110	0,19 %
710	Działalność usługowa- plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0,25 %
750	Administracja publiczna	4 015 385,66	9,99 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 545	0,01 %
752	Obrona narodowa	400	0,01 %
754	Ochrona przeciwpożarowa	154 537	0,38 %
757	Obsługa długu publicznego	270 000	0,67 %
758	Różne rozliczenia-rezerwy	267 871	0,66 %
801	Oświata i wychowanie	15 606 978,50	38,83 %
851	Ochrona zdrowia	128 500	0,31 %
852	Pomoc społeczna	1 398 790	3,48 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia	71 200	0,18 %
855	Rodzina	13 651 600	33,97 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 494	7,08 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 975	1,08 %
926	Kultura fizyczna i sport	202 383,54	0,50 %
Razem		40 202 722,34	100 %

Wprowadzono nowy dział klasyfikacji budżetowej „**855 - Rodzina**”. Ma obejmować głównie te rozdziały klasyfikacji, które ujmowane były w 2016 roku w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Znajdują się w nim m.in. wydatki na:

- świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”;
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny;
- świadczenia rodzinne;
- wspieranie rodziny.

Wprowadzenie nowego działu klasyfikacji budżetowej spowodowało zmianę % w strukturze wydatków ogółem gminy. Zmniejszyły się głównie wydatki na oświatę z około 50 % do 38 % i wydatki na pomoc społeczną z 20 % w latach poprzednich do niespełna 4 % w 2017 roku.

Utworzenie nowego działu 855 „Rodzina”, umożliwi jednolite ewidencjonowanie środków na wsparcie wskazanej w jego nazwie komórki społecznej. Zmiana ta pozwoli na pełną prezentację środków przekazywanych na wspieranie rodziny, a także zapewni ciągłość danych w tym zakresie.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 406,00 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Planowane wydatki bieżące wynoszą 332 336 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody, utrzymaniem sieci wodociągowej, zakup energii – Stacja Uzdatniania Wody i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 634 193,64 zł, w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy- 234 600 zł

Wydatki związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego (linie 14 i 26), jak również opłatę na rzecz Związku Gmin- 12 600 zł.

2. Drogi publiczne Gminne- 399 593,64 zł

Realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty bieżące dróg,
- utrzymanie i konserwacja znaków poziomych i pionowych dróg,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- zakup usług związanych z prowadzoną ewidencją dróg, ekspertyzami i mapami,
- utrzymanie czystości na drogach gminnych,
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg,
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące wynoszą 78 110,00 zł. z przeznaczeniem zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy. Główne wydatki

Związane są z utrzymaniem oraz gospodarowaniem przejętymi na stan mienia gminy budynkami oraz innymi środkami trwałymi będącymi w zasobach gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 100 000 zł zostaną przeznaczone na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium, W aktualnie obowiązującym systemie prawnym najważniejszymi dokumentami, które mogą kreować porządek przestrzenny są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Jest to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Służy koordynacji przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Korzyściami wynikającymi z opracowania studium są:

- określenie polityki przestrzennej gminy i stworzenie podstaw dobrego
- gospodarowania jej przestrzenią. W studium oprócz innych określona jest także polityka informacyjna gminy przynajmniej w zakresie gospodarki przestrzennej, która może być częścią strategii informacyjnej gminy zorientowanej na promocję
- gminy i tworzenie informacyjnych podstaw dla bieżących decyzji administracyjnych i działań organizatorskich,
- usprawnienie funkcjonowania gminy w zakresie gospodarki przestrzennej (podstawa sporządzania dalszych opracowań planistycznych oraz programów),
- łatwość dostępu do informacji poprzez zbudowanie systemu informacyjnego o zagospodarowaniu przestrzennym i funkcjonowaniu gminy.
- obecnie obowiązuje Uchwała Rady Gminy Jedlnia- Letnisko Nr XIV/85/2000 z 31 stycznia 2000r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące na administrację publiczną wynoszą 4 015 385,66 zł, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie- 81 191 zł

Wydatki w 100 % finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostaną na refundację wydatków w Urzędzie Stanu Cywilnego /ewidencja ludności/.

2. Rada Gminy- 111 800 zł

W rozdziale tym planowane są diety i ryczałty dla 15 radnych, a także koszty obsługi, posiedzeń komisji i sesji, delegacje i szkolenia dla radnych jak również koszty związane z dostępem do sieci telekomunikacyjnych. Wysokość diet radnych zaplanowano w oparciu o aktualnie obowiązującą kwotę.

3. Urząd Gminy- 3 189 968 zł

W ramach wydatków Urzędu Gminy zaplanowano środki na wynagrodzenia w kwocie 1 725 966 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 145 537 zł, pochodne (ZUS) od wynagrodzeń- 380 865 zł, odpis na ZFŚS- 54 000 zł. W ramach funduszu płac, zaplanowano wydatki na przysługujące w roku 2017 nagrody jubileuszowe 6 067 zł– (2 osób).

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, usługi pocztowe.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej- 80 000 zł.

W planie wydatków na 2017 rok nie wykazano wynagrodzenia i pochodnych dla 8 pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Z uwagi na zakres prac wykonywanych przez pracowników zasadne jest klasyfikowanie tych wydatków w dziale 900. W latach ubiegłych wydatki klasyfikowane były w dziale 750.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 145 808,36 zł

W ramach wydatków na promocje Gminy w 2017 roku, planowane są wydatki m.in. na organizację dożynek gminnych, biegu Papieskiego, wydatki na wydarzenia objęte patronatem Wójta i inne wydatki promocyjne Gminy Jedlnia-Letnisko /audycje promocyjne, gazeta Głos Gminy/. W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano wydatki realizowane z Funduszu Sołeckiego- 25 808,36 zł (uchwały zebrania sołeckich)

5. Pozostała działalność- 486 618,30 zł

W ramach wydatków w rozdziale 75095 planuje się finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko, jak również zabezpieczenie trwałości realizowanego projektu 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia Letnisko'.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 2 545 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej do realizacji gminie.

Dział 752 – Obrona cywilna

Wydatki w kwocie 400 zł, Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej do realizacji gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 152 137 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej: Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni Letnisko- 105 215 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupicy- 46 922 zł

Wydatki w kwocie 2 400 związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej- 2 400 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu zaplanowano kwotę 250 000 zł na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz 20 000 zł na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Koszty obsługi długu publicznego, zostały skalkulowane na podstawie aktualnego oprocentowania zobowiązań Gminy i prognozowanych zmian stóp procentowych w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące wynoszą 267 871 zł

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
- celową w kwocie 115 871 zł; w tym:
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 871 zł.

Zaplanowano również 2 000 zł z przeznaczeniem na różne rozliczenia finansowe.

Rezerwa ogólna została zabezpieczona zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych (art. 222 ust. 1), spełniając wymóg wskazujący, iż jej wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Kwota wyodrębniona na ww. cel stanowi **0,32%** wydatków budżetu. Minimalna kwota rezerwy ogólnej wynosi 45 900 zł, a maksymalna 459 002 zł. Docelowo środki z tej rezerwy prawdopodobnie zasilą pulę na sfinansowanie niedoszacowanych dziedzin budżetu.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym mamy obowiązek zabezpieczenia z środków własnych gminy kolejnego zadania. Zgodnie z przytoczonymi przepisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego należy utworzyć rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby wypełnić ustawowy obowiązek zabezpieczono na ten cel **0,51%**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do zadań oświatowych Gminy Jedlnia- Letnisko, należy realizacja zadań własnych gminy tj. prowadzenie przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów.

Przedszkola:

Publiczne Przedszkole w Jedlni Letnisko, do którego uczęszcza 145 dzieci. W 2016 roku w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących uruchomiono dodatkowe grupy przedszkolne.

Na terenie Gminy prowadzi działalność 5 szkół podstawowych w ramach których funkcjonują również oddziały przedszkolne.

Szkoły Podstawowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach- 20 uczniów,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy- 57 uczniów,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni Letnisko w ramach Zespołu Szkół- 359 uczniów,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach w ramach Zespołu Szkół- 160 uczniów,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie w ramach Zespołu Szkół- 215 uczniów.

Razem uczy się 811 uczniów klas I-VI oraz do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych uczęszcza 188 uczniów.

Gimnazja:

Gimnazjum w Jedlni Letnisko w ramach Zespołu Szkół- 228 uczniów,

Gimnazjum w Natolinie w ramach Zespołu Szkół- 84 uczniów,

Gimnazjum w Myśliszewicach w ramach Zespołu Szkół- 64 uczniów.

Razem w gimnazjach kształci się 376 uczniów.

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, sporządzonych na dzień 30 września 2016 roku, liczba pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela we wszystkich placówkach oświatowych wynosi- 170,87 etatów, a w osobach- 192. Zatrudnienie wg stopnia awansu zawodowego kształtuje się następująco:

- stażysta 5,44 etatu,
- kontraktowy 21,15 etatu,
- mianowany 44,79 etatu,
- dyplomowany 99,49 etatu.
-

Większość zatrudnionych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego tj; nauczyciel dyplomowany- 99,49 etatów, co determinuje wysokość wydatków na wynagrodzenia w szkołach.

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących gminy stanowią wydatki oświatowe:

Wydatki (bieżące) jednostek budżetowych kształtują się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisko- 5 388 651 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie- 2 991 996 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach- 2 700 672 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy- 1 135 912 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach- 637 568 zł
Przedszkole Publiczne w Jedlni- Letnisko- 1 428 294 zł

Razem wydatki bieżące w jednostkach oświatowych wynoszą 14 283 093 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1 014 000 zł i obejmują dwa zadania inwestycyjne:

1. Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko- 850 000 zł
2. Rozbudowa ZSO Myśliszewice- 150 000 zł
3. Doposażenie placu zabaw przy ZSO Myśliszewice (Fundusz Sołecki)- 14 000 zł

Prognozowana subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi- 10 625 696 zł. Dodatkowo Gmina otrzymuje dotacje na wsparcie w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- 302 338 zł. Jednostki oświatowe pozyskują również dochody, które przekazują na rachunek bankowy gminy- 182 220 zł (głównie opłaty za wyżywienie).

Wydatki bieżące jednostek oświatowych są finansowane w 77,79 % z subwencji, dochodów i dotacji. Różnica pomiędzy subwencją oświatową, a wydatkami w kwocie 3 172 839 zł, zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy.

W dziale 801 rozdział 80103 i 80104 w zaplanowano wydatki w kwocie 309 055 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Radom i Gminie Pionki wydatków ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jedlnia Letnisko i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Radomiu i Pionkach. Obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy wydatków wynika z Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Zaplanowano również dotacje podmiotową dla niepublicznego przedszkola w Jedlni- Letnisko- 67 860 zł.

W dziale 801 rozdział 80113 zaplanowano wydatki w kwocie 492 773 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych, szkół specjalnych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych.

W dziale 80195 planuje się wydatki w kwocie 452 197,50 zł na realizację projektów „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” i projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Projekty edukacyjne będą realizowane w latach 2016-2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisku, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach. Łączna kwota dofinansowania- 1 339 364,66 zł. Numer umowy- RPMA.10.01.01-14-3889/15, RPMA.10.01.01-14-3892/15.

Wydatki na zadania oświatowe w 2017 roku planowane są na poziomie 15 606 978,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości równej planowanych wpływów z tytułu opłat, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w programie ujęto również działania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 128 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczna wynoszą w 2017 roku 1 398 790 zł

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przewyższania trudnych sytuacji życiowych mieszkańcom Gminy Jedlnia-Letnisko, którzy nie są w stanie sami ich pokonywać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne pozycje w planie wydatków:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej- 277 000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze- 361 200 zł
- dodatki mieszkaniowe- 25 000 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 483 500 zł.
- usługi opiekuńcze 117 340 zł
- dożywianie uczniów- 70 000 zł

Od 2017 roku wprowadzono nowy dział klasyfikacji budżetowej „**855 - Rodzina**”. Ma obejmować głównie te rozdziały klasyfikacji, które ujmowane były w 2016 roku w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Znajdują się w nim m.in. wydatki na:

- świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”;
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny;
- świadczenia rodzinne;
- wspieranie rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia socjalne i stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce- 71 200 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planowane. wydatki na:

- świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”- 8 831 200 zł
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny;
- świadczenia rodzinne- 4 720 200 zł
- wspieranie rodziny- 37 200 zł
- rodziny zastępcze- 63 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2 847 494 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 932 129 zł
2. Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Oczyszczalni Ścieków i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji.

3. Gospodarka odpadami- 939 380 zł
4. Wydatki związane z odbiorem nieczystości od mieszkańców Gminy.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg- 501 600 zł
6. Główną pozycją wydatków jest zakup energii w kwocie 350 000 zł.
7. **Pozostała działalność 236 040 zł**
8. Wydatki dotyczą utrzymania czystości m.in. na targowisku.
9. W planie wydatków na 2017 rok wykazano również wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Z uwagi na zakres prac wykonywanych przez pracowników zasadne jest klasyfikowanie tych wydatków w dziale 900. W latach ubiegłych wydatki klasyfikowane były w dziale 750.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 434 975 zł, w tym:

1. **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 80 000 zł**

W ramach środków planowane jest ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do realizacji w 2017 roku.

2. **Dotacja podmiotowa na działalność gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 289 905 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące wynoszą 202 383,54 zł, w tym:

1. **Bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 41 883,54 zł**
2. **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 150 000 zł**, w zakresie upowszechniania kultury i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Jedlnia- Letnisko.

Fundusz Sołecki

Zaplanowano środki finansowe stanowiące fundusz sołecki dla 21 sołectw Gminy Jedlnia Letnisko, w kwocie 354 349,05 zł. Wszystkie zadania i wydatki zostały przedstawione w Tabeli Nr 4. Wydatki które są zadaniami inwestycyjnymi wykazano w Tabeli Nr 3 tj:

Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa - FS Groszowice	13 000,00
Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta - FS	15 000,00
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - FS Rajec Poduchowny	19 582,24
Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice - FS	10 059,33
Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach - FS	11 446,51
Modernizacja ul. Platynowej - utwardzenie - FS Sadków Górki	18 369,77
Utwardzenie części drogi gminnej - FS Rajec Szlachecki	10 000,00
Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd - FS	8 467,75
Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową - FS Cudnów	11 000,00
Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem – Słupica Podlas - FS	13 259,44
Wykonanie chodnika - FS Lasowice	12 473,64
Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu - FS Sadków	18 314,61

Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. H. Sawickiej - FS Jedlnia-Letnisko	27 000,00
Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym - FS	7 295,21
Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny - FS	10 000,00
Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach - FS Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	14 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin - FS	11 032,90
Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki - FS Gzowice, Gzowice Folwark	20 026,43
Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200m - FS	10 784,66
Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna - FS Siczki	13 000,00
Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej - FS	5 000,00
Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie - FS	10 794,64
Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna) - FS Antoniówka	18 903,82

Wszystkie zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie zadania bieżące i inwestycyjne będą realizowane na nieruchomościach, które stanowią własność gminy. Wykaz zadań zawiera Tabela nr 4.

Wydatki majątkowe:

Na realizację zadań majątkowych w roku 2017 przewidziano kwotę 5 697 496,95 zł; w tym na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 308 810,95 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 150 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 do WPF, zostały zapisane przedsięwzięcia majątkowe, które zamierza się realizować w latach 2017-2018.

Podział zadań inwestycyjnych kształtuje się następująco:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 275 500 zł (4,84 % - wydatków inwestycyjnych),
- Transport i łączność (drogi) - 1 715 268,50 zł (30,11 % - wydatków inwestycyjnych),
- Oświata- 1 014 000 zł (17,80 % - wydatków inwestycyjnych),
- Ochrona zdrowia- 30 000 zł (0,53 % wydatków inwestycyjnych)
- Gospodarka komunalna- 2 478 029,99 zł (43,50 % - wydatków inwestycyjnych),
- Kultura fizyczna- 34 698,46 zł (0,60 %- wydatków inwestycyjnych).
- Rezerwa na zadania inwestycyjne 150 000,00 zł (2,62 %- wydatków inwestycyjnych)

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku należą:

- Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko
- Projekt i budowa dróg gminnych,
- Rozbudowa ZSO Myśliszewice,
- Projekty i budowa oświetlenia,
- Projekt i budowa targowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze projektowane dochody, wydatki w uchwale budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017 zamykają się kwota 45 900 219,29 zł.

W tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 40 202 722,34 zł (87,58 %)
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 5 697 496,95 zł. (12,42 %)

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu Gminy Jedlnia Letnisko wynosi 116 760 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Warunkiem koniecznym do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp). Wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu ustawy o finansach nadwyżkę operacyjną, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art.242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i dlatego ważne jest aby osiągała jak najwyższy poziom. Idealnym wręcz poziomem nadwyżki operacyjnej byłaby taka jej wielkość, z której możliwe byłoby sfinansowanie w każdym roku budżetowym objętym prognozą, obsługi zadłużenia (spłata kapitału i odsetek) oraz finansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych. Nadwyżka operacyjna jest wygospodarowywana z budżetu bieżącego, ale decyduje o możliwościach finansowania wydatków majątkowych (dług może być zaciągany wyłącznie na finansowanie wydatków majątkowych).

Nadwyżka operacyjna (wynik budżetu bieżącego) planowana na 2017 rok wynosi 5 663 981,95 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 1 777 240 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, których spłata przypada w roku 2017.

Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji, skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzone przychody budżetu pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących, majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia oraz planowanego w latach kolejnych

Dług Gminy wg sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2016 r.	7 314 231,00 zł
Planowane spłaty do końca roku 2016	- 417 786,00 zł
Planowane przychody z tytułu kredytów do końca 2016 r.	+ 1 137 886,00 zł
Dług Gminy na 31.12.2016 r.	=8 034 331,00 zł

Planowane przychody z tytułu kredytów do końca 2016 roku dotyczą zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Jedlni Letnisko Nr XXVII/166/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku do kwoty 1 137 886 zł. Gmina Jedlnia- Letnisko jest w trakcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i w jego wyniku wyłoni wykonawcę, który do końca 2016 roku udzieli Gminie kredytu do kwoty 1 137 886 zł. Na dzień składania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (15 listopad 2016 rok) Gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tego tytułu. Projekt budżetu na 2017 rok i wielkości zadłużenia Gminy zostały obliczone z uwzględnieniem uruchomienia całości kredytu w 2016 roku. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. W przypadku wypracowania wyższej nadwyżki w 2016 roku od

planowanej kwoty 850 000 zł, kwota zaciągniętego kredytu będzie mniejsza niż 1 137 886 zł, co pozwoli na zmniejszenie kwoty zadłużenia gminy poniżej planowanych 8 034 331 zł na koniec 2016 roku i zmniejszenia potrzeb kredytowych w latach następnych.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE GMINY na podstawie podpisanych umów z uwzględnieniem zaciągnięcia całości kredytu w 2016r. (plan 1 137 886 zł)

1. Emisja obligacji komunalnych SGB-Bank Spółka Akcyjna w kwocie 2 760 000 zł

Harmonogram wykupu:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - wykup w roku 2015 w kwocie | 540 000,00 zł |
| - wykup w roku 2016 w kwocie | 380 000,00 zł |
| - wykup w roku 2017 w kwocie | 340 000,00 zł |
| - wykup w roku 2018 w kwocie | 1 500 000,00 zł |

Pozostało do wykupu 1 840 000 zł

2. Kredyt w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, w kwocie 1 770 000,00 zł

Planowane spłaty:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - spłata w roku 2012 w kwocie | 12 000,00 zł |
| - spłata w roku 2013 w kwocie | 12 000,00 zł |
| - spłata w roku 2014 w kwocie | 12 000,00 zł |
| - spłata w roku 2015 w kwocie | 100 000,00 zł |
| - spłata w roku 2016 w kwocie | 700 000,00 zł |
| - spłata w roku 2017 w kwocie | 934 000,00 zł |

Pozostało do spłaty 934 000,00 zł

3. Kredyt w ING Bank Śląski, w kwocie 2 000 000,00 zł.

Planowane spłaty:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - spłata w roku 2014 w kwocie | 510 000,00 zł |
| - spłata w roku 2015 w kwocie | 216 769 zł |
| - spłata w roku 2016 w kwocie | 0,00 zł |
| - spłata w roku 2017 w kwocie | 0,00 zł |
| - spłata w roku 2018 w kwocie | 0,00 zł |
| - spłata w roku 2019 w kwocie | 1 122 900,00 zł |
| - spłata w roku 2020 w kwocie | 150 331,00 zł |

Pozostało do spłaty 1 273 231,00 zł

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłży, w kwocie 1 650 000 zł

Planowane spłaty:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - spłata w roku 2016 w kwocie | 487 886,00 zł |
| - spłata w roku 2017 w kwocie | 200 000,00 zł |
| - spłata w roku 2018 w kwocie | 0,00 zł |
| - spłata w roku 2019 w kwocie | 200 000,00 zł |
| - spłata w roku 2020 w kwocie | 300 269,00 zł |
| - spłata w roku 2021 w kwocie | 461 845,00 zł |

Pozostało do spłaty 1 162 114 zł

5. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 1 608 000,00 zł

Planowane spłaty:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - spłata w roku 2011 w kwocie | 9 000,00 zł |
| - spłata w roku 2012 w kwocie | 40 000,00 zł |

- spłata w roku 2013 w kwocie	40 000,00 zł
- spłata w roku 2014 w kwocie	40 000,00 zł
- spłata w roku 2015 w kwocie	228 000,00 zł
- spłata w roku 2016 w kwocie	256 000,00 zł
- spłata w roku 2017 w kwocie	256 000,00 zł
- spłata w roku 2018 w kwocie	256 000,00 zł
- spłata w roku 2019 w kwocie	483 000,00 zł

Pozostało do spłaty 995 000 zł

6. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w kwocie 1 147 000,00 zł

Planowane spłaty:

- spłata w roku 2011 w kwocie	6 000,00 zł
- spłata w roku 2012 w kwocie	40 000,00 zł
- spłata w roku 2013 w kwocie	40 000,00 zł
- spłata w roku 2014 w kwocie	40 000,00 zł
- spłata w roku 2015 w kwocie	164 900,00 zł
- spłata w roku 2016 w kwocie	164 000,00 zł
- spłata w roku 2017 w kwocie	164 000,00 zł
- spłata w roku 2018 w kwocie	184 000,00 zł
- spłata w roku 2019 w kwocie	344 100,00 zł

Pozostało do spłaty 692 100 zł

7. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku, w kwocie 1 137 886 zł

Planowane spłaty:

- spłata w roku 2020 w kwocie	263 997,00 zł
- spłata w roku 2021 w kwocie	768 068,00 zł
- spłata w roku 2022 w kwocie	105 821,00 zł

Pozostało do spłaty 1 137 886 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku 2016- 8 034 331 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku 2017- 7 917 571 zł

Planowane przychody w poszczególnych latach, wielkość spłat wraz z odsetkami, stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec każdego roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2017 – 2025. Z analizy tych danych wynika, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach jest spełniona. Planowana relacja łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych na koniec 2017 roku wynosi 17,21 %. Relacja planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w 2017 roku do dochodów budżetowych wynosi 4,66 %.

Podsumowując - budżet Gminy Jedlnia Letnisko na rok 2017 to następujące wielkości kwotowe:

Przychody ogółem:		1 777 240,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 777 240,00
Dochody budżetu		46 016 979,29
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		47 794 219,29
Rozchody ogółem:		1 894 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	1 554 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	340 000,00
Wydatki budżetu		45 900 219,29
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		47 794 219,29

Projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2017 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych.

Realizacja przyszłorocznego budżetu, wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Bardzo ważnym elementem przyszłorocznego budżetu będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Intensyfikacja działań w tym zakresie, pozwoli na realizację dodatkowych zadań, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i budowy (modernizacji) dróg gminnych.

Jedlnia Letnisko, dnia 14 listopada 2016 r.


SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski