

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu

§ 1.

Uchwała plan budżetu Gminy na 2020 rok:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | <u>25.746.231 zł</u> |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 25 191 246 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 554 985 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. | |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | <u>26.357.324 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 24.577.316 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.780.008 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2. | |
| 3) Planowany deficyt w wysokości | <u>611.093 zł</u> |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| a) planowanego kredytu w wysokości | 611.093 zł. |
| 4) Planowane przychody w wysokości | <u>1.240.693 zł</u> |
| z tytułu: | |
| a) planowanego kredytu w wysokości | 1.240.693 zł. |
| 5) Planowane rozchody w wysokości | <u>629.600 zł</u> |
| przeznaczone na: | |
| a) spłatę rat kredytów w wysokości | 519.600 zł |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości | 110.000 zł |
| 6) Rezerwy w łącznej kwocie | 95.000 zł |
| a) ogólną w wysokości | 28.000 zł |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 67.000 zł |
| 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

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

§ 3.

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w 2020 r. do kwoty 100 000 zł.

§ 4.

Upoważnia Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości określonej w § 1, pkt 4, lit. a niniejszej uchwały.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w obrębie działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 8) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Bińkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2020 rok

W 2020 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 25 746 231 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 26 357 324 zł. Planuje się deficyt w wysokości 611 093 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 1 240 693 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 25 746 231 zł. (tabela Nr 1),

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - dochody bieżące | w kwocie 25 191 246 zł. |
| - dochody majątkowe | w kwocie 554 985 zł. |

I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **3 593 700 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2019 rok planuje się ich wzrost w 2020 roku tj. o 4%. Na 2020 rok planuje się podniesienie stawek podatkowych o 5% jak również zniesienie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych. Planując projekt budżetu przewiduje się również większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz oddania nowo wybudowanych budynków i budowli. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2019 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 226 598 zł (przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.),
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 30 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym o ok. 9%.

3. Dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty **plan 8 668 146 zł, w tym:**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 7 991 132 zł, z tego:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 52 456 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 076 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 569 000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę 40 000 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus) zaplanowano kwotę 5 123 000 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 6 600 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę 199 000 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 677 014 zł, z tego:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 209 802 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17 000 zł,
 - na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 74 000 zł,
 - na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 151 000 zł,
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 126 300 zł,
 - na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 39 243zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zaplanowano kwotę 14 669 zł,
 - dofinansowanie na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 zaplanowano kwotę 45 000 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **plan 236 000 zł, z tego:**
- realizacja projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” kwota dofinansowania 236 000 zł, w tym środki EFS –188 800 zł, środki z budżetu państwa 47 200 zł;
5. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **8 708 984 zł, z tego :**
- a) część wyrównawcza w wysokości 3 544 613 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 193 025 zł,
 - c) część oświatowa w wysokości 4 971 346 zł.
6. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **727 818 zł, w tym:**
- wpływy z tytułu opłat za wodę plan 370 000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy plan 87 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 19 500 zł,
 - wpływy z odsetek plan 38 700 zł
 - wpływy z tytułu usług (media od czynszów, wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 75 000 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 9 200 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 93 418 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie naszej Gminy plan 35 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2019 rok.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2020 roku w wysokości **554 985 zł, z tytułu:**

- sprzedaży działek rolnych na kwotę 120 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa,
- dotacji na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe i w miejscowości Jastrzęb oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej”, wniosek o dofinansowanie został złożony z działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota – 220 640 zł;
- dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Zamoście” kwota 100 000 zł, wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku kwota 64 345 zł,

- dotacji na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lipienice Górne”, dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 50 000 zł.

Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2020 rok wynoszą 25 746 231zł., w tym dochody bieżące 25 191 246 zł. oraz majątkowe 554 985 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 26 357 324 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 577 316 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 780 008 zł.

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

Na 2020 rok wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zostały zaplanowane z uwzględnieniem o ok. 2% wzrostu cen towarów i usług. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając: podwyżkę średniego wynagrodzenia nauczycieli od miesiąca września 2019 roku o 9,6%, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2020 r. z kwoty 2 250 zł na kwotę 2 600 zł tj. ok. 15,5% oraz z tytułu planowanych świadczeń pracowniczych (tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). Natomiast realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 920 409 zł.**

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 887 109 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów plan 131 000 zł.,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy plan 319 000 zł, w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 10 601 zł,
- § 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne – 426 508 zł ,Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3 300 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 30 000 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność **plan 1 309 700 zł.**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan 100 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 250 000 zł.

Są to zaplanowane dotacje dla Powiatu Szydłowieckiego na zadania inwestycyjne.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1 059 600 zł.
- wydatki bieżące plan 59 600 zł.

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

- wydatki inwestycyjne: § 6050 i 6060 plan 1 000 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 66 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 66 000 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa plan 36 000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 36 000 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3 709 479 zł.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 52 456 zł.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 133 000 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3 139 821 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 510 400 zł,

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 60 000 zł.

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

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, informatyczna, ubezpieczenia, opłata licencji za używanie programów komputerowych, składki na PFRON plan 461 500 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 107 921 zł.

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

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 215 251 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 138 951 zł.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 076 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 076 zł - to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 141 500 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 141 500 zł

Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 130 000 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 130 000 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 95 000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 95 000 zł.

w tym :

- rezerwa ogólna plan 28 000 zł.
- rezerwa celowa plan 67 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 8 834 440 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 6 953 985 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczan plan 5 538 400 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.
- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, ubezpieczenia, zakup opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 551 013 zł.
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 261 800 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną plan 602 772 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 777 931 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 508 152 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 23 500 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów, odpis na ZFŚS, szkolenia) plan 77 775 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze plan 168 504 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 415 110 zł.

- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli plan 60 000 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do publicznych przedszkoli plan 31 392 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem samorządowego przedszkola plan 323 718 zł.

- Rozdział 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 178 784 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej plan 168 896 zł.
 - wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych plan 9 888 zł.
- Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół plan 145 951 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 64 900 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego.
 - wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci. plan 81 051 zł.
- Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34 579 zł.
- To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 015 zł.
 - na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje plan 27 564 zł.
- Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 95 000 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 87 000 zł.
 - wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 8 000 zł.
- Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 177 400 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 166 500 zł.
 - wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 10 900 zł.
- Rozdział 80195** – Pozostała działalność plan 55 700 zł.
- Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 60 000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 59 000 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 1 391 293 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 245 000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5 000 zł.
Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 22 000 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 17 000 zł.

budżet gminy - 5 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 104 000 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 74 000 zł.

budżet gminy - 30 000 zł. (zasiłki celowe 25 000 zł., sprawienie pogrzebu 5 000 zł.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 5 000 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 198 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 151 000 zł.

budżet gminy - 47 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 469 450 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 391 000 zł.

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 78 450 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 126 300 zł.

- z budżetu gminy 343 150 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6 600 zł.

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

Powyższe wydatki w całości tj. 6 600 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 84 243 zł.

Są to wydatki zaplanowane na dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 39 243 zł.

- z budżetu gminy 45 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 252 000 zł

w tym:.

- wydatki na wypłatę świadczeń zatrudnionym osobom w ramach prac społecznie użytecznych plan 10 000 zł.

- dotacja na realizację zadania – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym plan 6 000 zł.

- wydatki związane z realizacją projektu przez GOPS plan 236 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 37 500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Dział 855 – Rodzina plan 8 434 227 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 5 126 200 zł.

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

- wypłata świadczeń wychowawczych plan 5 032 000 zł.

- koszty obsługi programu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) plan 91 000 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 5 123 000 zł finansowane są ze środków z budżetu państwa.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe plan 3 200 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 575 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 2 276 399 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 270 000 zł.
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup materiałów biurowych, licencje oraz badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 22 601 zł.
- Powyższe wydatki w całości tj. 2 569 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami plan 6 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 253 900 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych – 54 900 zł oraz na realizację rządowego programu „Dobry start” – 199 000 zł (dotacja)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan 429 127 zł.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 347 200 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (gaz, wywóz nieczystości, wyżywienie, energia, badania, szkolenia odpis na ZFŚS) plan 81 927 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 10 000 zł.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 40 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Powyższe wydatki w całości tj. 40 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 732 700 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 512 000 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 10 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Jastrząb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 140 000 zł

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

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

plan 5 000 zł.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 43 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów – 5 000 zł. oraz na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – 38 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 22 700 zł.

Środki zostały zaplanowane na wydatki związane z zalewem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 310 500 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 11 000 zł.
 Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic.
Rozdział 92116 – Biblioteki plan 299 500 zł.
 To zaplanowane dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 147 500 zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan 9 000 zł.
 Są to zaplanowane wydatki na utrzymanie boiska sportowego w Jastrzębiu.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 35 000 zł.
 To zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 30 000 zł.
 Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 5 000 zł.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 103 500 zł.
 Jest to zaplanowany wydatek inwestycyjny - § 6050
 Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 26 357 324 zł, w tym wydatki majątkowe 1 780 008 zł, wydatki bieżące 24 577 316 zł.

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

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	2000
Ogółem				60 000

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	512 000
Ogółem				512 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	512 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
Ogółem				512 000

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kampanią edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb oraz zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
Ogółem				5 000

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

- dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych :

- a) dotacje dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania majątkowe pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut – Śniadków – Lipienice”; „Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice na odcinku Lipienice – Wola Lipieniecka Mała”;
- b) dotacja dla Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli w gminie Szydłowiec;
- c) dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne;
- d) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą oraz dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (art.28 ust. 3 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :

- a) dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego,
- b) dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – publiczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez osobę fizyczną oraz niepubliczne punkty przedszkolne - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzęb dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
- c) dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planuje się podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejne lata.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2020 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 611 093 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 240 693 zł., z tytułu planowanego kredytu, który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 611 093 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 629 600 zł (spłaty kredytów – 519 600 zł oraz pożyczek – 110 000 zł).

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

PLAN DOCHODÓW na 2020 r

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Nr Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonana je III kwartału 2019 roku
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 140,00	373 500,00	340 640,00	316 224,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 140,00	371 500,00	220 640,00	208 396,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	0,00	203 623,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 029,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 744,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 640,00	0,00	220 640,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	122 000,00	2 000,00	120 000,00	107 827,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 011,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00	30 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	76 770,33
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	125 244,59
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	125 244,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 561,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,10

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	123 679,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00	112 300,00	0,00	140 489,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 300,00	112 300,00	0,00	140 489,47
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00	869,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	0,00	58 950,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	52 100,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	22 023,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	246,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 300,00
750		Administracja publiczna	77 874,00	77 874,00	0,00	57 440,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 574,00	52 574,00	0,00	39 414,62
	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	52 456,00	52 456,00	0,00	39 406,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	0,00	7,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 300,00	25 300,00	0,00	106,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 920,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 920,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	1 076,00	0,00	25 327,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	0,00	805,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	1 076,00	0,00	805,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	7 072,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	7 072,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	17 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	17 250,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	13 400,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	12 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 186 698,00	6 186 698,00	0,00	4 022 357,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 000,00	978 000,00	0,00	618 773,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	0,00	607 681,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 941,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 178,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	408,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 557,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	848 925,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 000,00	825 000,00	0,00	573 949,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	115 978,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 566,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	65 546,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	6 728,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	0,00	74 211,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 864,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 080,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 100,00	743 100,00	0,00	397 562,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 589,70

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	0,00	307 884,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00	70 570,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	5 424,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	93,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	546,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 256 598,00	3 256 598,00	0,00	2 156 549,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 226 598,00	3 226 598,00	0,00	2 146 795,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 754,44
758		Różne rozliczenia	8 787 998,00	8 723 653,00	64 345,00	7 271 695,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 971 346,00	4 971 346,00	0,00	4 466 324,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 346,00	4 971 346,00	0,00	4 466 324,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 544 613,00	3 544 613,00	0,00	2 549 682,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 613,00	3 544 613,00	0,00	2 549 682,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 014,00	14 669,00	64 345,00	81 962,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 669,00	14 669,00	0,00	20 128,44
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 345,00	0,00	64 345,00	61 834,29
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 025,00	193 025,00	0,00	173 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 025,00	193 025,00	0,00	173 727,00
801		Oświata i wychowanie	342 002,00	342 002,00	0,00	322 715,04
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	5 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 016,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 330,00	176 330,00	0,00	85 440,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	5 312,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	14 888,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 330,00	129 330,00	0,00	65 240,00
80104		Przedszkola	81 688,00	81 688,00	0,00	135 755,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	6 549,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	14 594,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	38,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	34 488,00	0,00	25 254,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	89 320,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 673,00	76 673,00	0,00	60 343,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 673,00	41 673,00	0,00	41 039,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	19 304,04
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	4 311,00	4 311,00	0,00	3 158,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311,00	4 311,00	0,00	3 158,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	33 002,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	33 002,00
852		Pomoc społeczna	663 543,00	663 543,00	0,00	1 013 618,48
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 541,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	8 541,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	11 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	0,00	11 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	74 000,00	0,00	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	0,00	68 000,00
85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	152 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	0,00	152 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 400,00	127 400,00	0,00	71 319,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 300,00	126 300,00	0,00	71 249,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	0,00	4 814,70
	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	6 600,00	6 600,00	0,00	4 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	14,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 243,00	39 243,00	0,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 243,00	39 243,00	0,00	60 000,00
85295		Pozostała działalność	236 000,00	236 000,00	0,00	636 842,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 800,00	188 800,00	0,00	571 722,85
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 200,00	47 200,00	0,00	65 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	64 000,00
855		Rodzina	8 188 600,00	8 188 600,00	0,00	5 812 858,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 126 300,00	5 126 300,00	0,00	3 481 060,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	49,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	11,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00	3 481 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 100,00	2 668 100,00	0,00	1 959 482,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	152,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 833,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	9,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	1 937 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	93 000,00	0,00	18 987,29
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	408,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	408,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,96
85504		Wspieranie rodziny	199 000,00	199 000,00	0,00	248 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 000,00	199 000,00	0,00	248 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 200,00	155 200,00	0,00	83 307,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	26 531,59
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	22 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	33 750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000,00	522 000,00	0,00	2 668 718,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	512 000,00	512 000,00	0,00	792 333,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 000,00	512 000,00	0,00	385 373,49
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	406 960,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 846 090,95
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 757 456,82
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	88 634,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 002,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 002,89
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	27 291,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	5 653,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	638,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem:				25 746 231,00	25 191 246,00	554 985,00	21 855 089,87

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

PLAN WYDATKÓW

NA 2020 rok

Tabela Nr 2

do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie III kwartału 2019 roku
				Wartość	z tego		
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 409,00	493 901,00	426 508,00	474 947,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 109,00	460 601,00	426 508,00	381 576,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	516,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	0,00	123 562,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 765,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 362,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 008,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	11 381,22
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	179 427,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	14 672,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 647,50
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	12 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 183,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640,00	0,00	220 640,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 868,00	0,00	205 868,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	2 351,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	2 351,36
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	91 019,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 250,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	214,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	14 248,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	75 265,03
600			Transport i łączność	1 309 700,00	59 700,00	1 250 000,00	481 802,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 600,00	59 600,00	1 000 000,00	356 782,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	34 354,48
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 093,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	492,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00	311 841,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	46 861,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	0,00	46 861,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	44,26
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 629,32
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	6 861,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	175,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	1 942,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	68,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 640,83
710		Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	0,00	31 685,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	0,00	8 659,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	8 659,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	23 026,23
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 026,23
750		Administracja publiczna	3 709 479,00	3 709 479,00	0,00	2 742 679,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 456,00	52 456,00	0,00	42 285,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 878,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 285,00	40 285,00	0,00	29 959,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	0,00	3 536,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	7 548,00	0,00	5 628,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	1 073,00	0,00	282,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	0,00	68 962,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	68 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	42,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 821,00	3 139 821,00	0,00	2 307 083,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	5 737,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 398 477,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 400,00	169 400,00	0,00	139 169,09
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	46 174,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	0,00	279 400,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	28 703,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	29 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	108 451,32
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	635,01
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	15 923,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	143 087,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 497,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 758,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	17 508,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 921,00	79 921,00	0,00	63 226,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 688,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	3 848,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	9 782,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	13 951,71
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	938,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 013,30
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 251,00	215 251,00	0,00	155 971,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	0,00	115 860,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 020,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	23 205,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 317,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	282,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	138 951,00	138 951,00	0,00	154 423,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	21 611,81
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 100,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 194,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 323,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 521,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	617,58

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	929,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 854,40
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 454,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 104,19
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	55 558,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	473,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	1 076,00	0,00	17 494,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	919,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	44,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	44,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	17 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	421,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	18,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 803,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 112,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	44,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 500,00	141 500,00	0,00	161 452,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	4 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 500,00	141 500,00	0,00	151 752,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	14 823,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	40 964,25
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	16 838,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	14 588,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 593,36
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	85 999,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	85 999,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	85 999,21
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 834 440,00	8 834 440,00	0,00	6 699 024,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 953 985,00	6 953 985,00	0,00	4 631 106,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	602 772,00	602 772,00	0,00	352 846,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 800,00	261 800,00	0,00	190 677,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 200,00	4 288 200,00	0,00	2 738 780,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	373 000,00	0,00	282 178,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	772 000,00	0,00	566 216,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 200,00	105 200,00	0,00	59 924,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	187 700,00	0,00	116 131,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	1 545,71
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	8 761,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	18 534,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	80 735,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 282,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	696,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	2 812,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 013,00	215 013,00	0,00	195 503,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	2 025,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	5 594,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 931,00	777 931,00	0,00	411 300,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 504,00	168 504,00	0,00	121 798,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	11 512,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 552,00	400 552,00	0,00	176 129,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	0,00	17 725,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	0,00	35 497,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	12 100,00	0,00	2 492,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 199,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	2 298,81
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00	1 494,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	19 715,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475,00	22 475,00	0,00	21 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	258,30
80104		Przedszkola	415 110,00	415 110,00	0,00	440 591,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	61 127,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	6 688,54
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 182,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	169 500,00	0,00	140 319,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 600,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	15 628,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	0,00	29 190,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 159,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 607,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	3 934,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 330,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	372,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 115,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 447,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 288,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	664,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 370,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 991,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 392,00	31 392,00	0,00	24 378,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	0,00	11 995,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	208,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	37,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 784,00	178 784,00	0,00	148 000,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 888,00	9 888,00	0,00	6 581,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 896,00	168 896,00	0,00	141 419,22
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	597 680,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 842,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	379 754,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	37 778,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	81 195,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	7 514,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 099,85
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 924,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 404,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	726,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	438,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 473,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	314,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 951,00	145 951,00	0,00	92 020,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	118,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	27 164,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 253,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	0,00	6 091,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	735,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	24 532,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 405,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 229,30
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 579,00	34 579,00	0,00	12 486,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	0,00	5 828,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	0,00	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	1 123,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	144,00	0,00	159,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	0,00	321,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 916,00	6 916,00	0,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	271,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 498,00	13 498,00	0,00	3 280,15
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	95 000,00	95 000,00	0,00	52 498,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	2 768,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	40 784,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	7 828,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 116,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 400,00	177 400,00	0,00	217 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	0,00	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	0,00	172 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	22 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	20 732,41

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 926,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	15 806,41
	80195	Pozostała działalność	55 700,00	55 700,00	0,00	52 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	55 700,00	0,00	52 362,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	42 029,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	0,00	41 529,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	24 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 877,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	720,00
852		Pomoc społeczna	1 391 293,00	1 391 293,00	0,00	1 342 793,29
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	0,00	201 229,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	0,00	201 229,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	180,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	180,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	12 299,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	0,00	12 299,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	76 764,80
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	76 764,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 886,31
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 886,31
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	150 679,30
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	150 679,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 450,00	469 450,00	0,00	324 930,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	0,00	207 167,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00	25 955,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	35 999,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 332,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	15 999,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 875,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 175,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	17 850,00	0,00	21 119,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 070,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	0,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	4 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 243,00	84 243,00	0,00	56 928,90
	3110	Świadczenia społeczne	84 243,00	84 243,00	0,00	56 928,90
85295		Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	0,00	512 093,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	1 565,40
	3257	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	116 720,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	134 300,00	0,00	207 327,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	0,00	47 349,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	69 441,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	8 217,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	0,00	4 498,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	1 153,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	32 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	14 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	37 500,00	0,00	71 296,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	37 500,00	0,00	71 296,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	71 296,00
855		Rodzina	8 434 227,00	8 434 227,00	0,00	6 012 938,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 126 200,00	5 126 200,00	0,00	3 480 622,01

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	3 433 376,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	35 790,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	6 325,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	308,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 802,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	49,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	970,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	1 940 117,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	2 833,74
	3110	Świadczenia społeczne	2 276 399,00	2 276 399,00	0,00	1 772 847,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	38 935,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	3 374,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	117 478,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	516,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	786,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 458,60
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	671,60
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	407,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	407,52
85504		Wspieranie rodziny	253 900,00	253 900,00	0,00	239 035,97
	3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	192 600,00	0,00	202 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	0,00	24 905,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 045,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	4 757,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	659,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 949,00	0,00	2 939,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	429 127,00	429 127,00	0,00	308 151,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	2 376,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	0,00	190 166,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	20 582,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	39 319,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	0,00	4 835,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	13 100,78
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 370,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	24 562,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	0,00	8 962,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 072,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 072,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 531,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 531,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 700,00	732 700,00	0,00	3 720 272,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	512 000,00	512 000,00	0,00	1 780 132,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	22 153,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 465,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	4 435,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	675,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,00	4 249,00	0,00	878,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	0,00	432 038,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	717 370,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	406 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	190 655,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	1 778 978,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	56 619,47
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 722 359,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	0,00	90 484,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	70 027,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 456,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 845,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	43 000,00	0,00	36 716,32
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	36 716,32
90095		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	0,00	30 097,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 560,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	28 359,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	177,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 500,00	310 500,00	0,00	248 772,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	34 733,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 191,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 182,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 640,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	519,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	481,93
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 681,44
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	431,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 229,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	16,30
	92116	Biblioteki	299 500,00	299 500,00	0,00	208 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00	208 700,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 338,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 348,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 990,00
926		Kultura fizyczna	147 500,00	44 000,00	103 500,00	44 101,18
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 467,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	169,23
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 298,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	42 633,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 433,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00
	92695	Pozostała działalność	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00
Razem:			26 357 324,00	24 577 316,00	1 780 008,00	22 224 150,16

Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Nr Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 508,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe i w miejscowości Jastrząb oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej	220 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 868,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe i w miejscowości Jastrząb oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej	205 868,00
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice na odcinku Lipienice - Wola Lipieniecka Mała	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (etap II)	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	320 000,00
926			Kultura fizyczna	103 500,00
	92695		Pozostała działalność	103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lipienice Górne	103 500,00
Razem				1 780 008,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
 Nr Rady Gminy w Jastrzębiu
 z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	0,00	0,00	250 000,00
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	60 000,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne)	0,00	0,00	9 888,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	295 000,00	0,00	0,00
		2800		0,00	0,00	4 500,00
I. OGÓLEM				295 000,00	0,00	324 388,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP	0,00	0,00	12 000,00
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	602 772,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	168 504,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	168 896,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior- Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	30 000,00
II. OGÓLEM				940 172,00	0,00	48 000,00
Ogółem				1 235 172,00	0,00	372 388,00

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha