

PLAN DOCHODÓW NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 139 637,00	0,00	36 640,00	1 176 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 947,00	0,00	0,00	741 947,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 490,00	0,00	36 640,00	72 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 490,00	0,00	36 640,00	72 130,00
<b>bieżące</b>				<b>24 118 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>24 155 533,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 187,00	0,00	0,00	849 187,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>4 002 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 002 651,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 675 817,00	0,00	0,00	3 675 817,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 121 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>28 158 184,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 525 004,00	0,00	0,00	4 525 004,00

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Bracha

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 rok

Wójta Gminy Jastrząb  
z dnia 24 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 531 700,00	3 531 700,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	3 531 700,00	3 531 700,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	197 040,00	197 040,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	197 040,00	197 040,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 073,00	8 073,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 493,00	6 493,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00
				po zmianach	6 521,00	6 521,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	927,00	927,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00
				po zmianach	930,00	930,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 662,00	15 662,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442,00	442,00	0,00
				po zmianach	16 104,00	16 104,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 525,00	18 525,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00
				po zmianach	18 525,00	18 525,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00
				po zmianach	17 250,00	17 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 127,00	3 127,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112,00	3 112,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85,00	85,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	165 739,00	142 440,00	23 299,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	165 739,00	142 440,00	23 299,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	160 039,00	138 440,00	21 599,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	160 039,00	138 440,00	21 599,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 441 714,00	8 384 071,00	57 643,00
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00
				po zmianach	8 441 714,00	8 384 071,00	57 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 797 293,00	5 739 650,00	57 643,00
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00
				po zmianach	5 797 293,00	5 739 650,00	57 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 700,00	145 700,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 700,00	144 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240,00	6 240,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	0,00
				po zmianach	3 760,00	3 760,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	62 886,00	62 886,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	62 886,00	62 886,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 886,00	54 886,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	54 886,00	54 886,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 832 847,00	1 832 847,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 640,00	36 640,00	0,00
				po zmianach	1 869 487,00	1 869 487,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 640,00	36 640,00	0,00
				po zmianach	116 640,00	116 640,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 640,00	36 640,00	0,00
				po zmianach	116 640,00	116 640,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 010 068,00	7 010 068,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	7 010 068,00	7 010 068,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	404 055,00	404 055,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	404 055,00	404 055,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251 382,00	251 382,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 182,00	249 182,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 533 993,00	911 652,00	4 622 341,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 533 993,00	911 652,00	4 622 341,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	376 084,00	352 093,00	23 991,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	376 084,00	352 093,00	23 991,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	77 730,00	67 730,00	10 000,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	77 730,00	67 730,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	5 817,00	5 817,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	6 517,00	6 517,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>29 976 117,00</b>	<b>23 387 269,00</b>	<b>6 588 848,00</b>
			zmniejszenie	<b>-15 675,00</b>	<b>-15 675,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>52 315,00</b>	<b>52 315,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>30 012 757,00</b>	<b>23 423 909,00</b>	<b>6 588 848,00</b>

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Bracha

Plan finansowy wydatków na zadania  
zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2019  
Wójta Gminy Jastrzęb  
z dnia 24 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 771,00</b>
	01095		Pozostała działalność	76 771,00	0,00	76 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	0,00	1 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 265,00	0,00	75 265,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 154,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 154,00	0,00	52 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 149,00	0,00	41 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	0,00	3 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	0,00	6 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	0,00	515,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 525,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	0,00	1 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	0,00	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	0,00	157,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 250,00	0,00	17 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	0,00	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	0,00	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,00	0,00	2 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	- 15,00	3 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	15,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	44,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 951,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 951,00	0,00	26 951,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 951,00	0,00	26 951,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	0,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 535 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 535 313,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 500,00	0,00	3 741 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 254 666,00	0,00	2 254 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	0,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	0,00	313,00
85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	143 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	0,00	138 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00
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	41 000,00	0,00	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 718 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718 314,00</b>

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