

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2019
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	453 106,00	57 217,00	510 323,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	57 217,00	57 217,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 217,00	57 217,00
855			Rodzina	7 075 665,00	358 756,00	7 434 421,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 300,00	465 000,00	4 413 300,00
		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	3 945 000,00	465 000,00	4 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 450,00	- 85 050,00	2 577 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603 050,00	- 85 050,00	2 518 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	100,00	613,00
		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	513,00	100,00	613,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 072,00	- 23 250,00	233 822,00
		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	237 150,00	- 23 250,00	213 900,00
	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	52 130,00	1 956,00	54 086,00
		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	52 130,00	1 956,00	54 086,00
Razem:				30 582 415,00	415 973,00	30 998 388,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

PLAN WYDATKÓW NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 534 600,00	0,00	3 534 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	-13 000,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-11 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 496,00	26 683,00	2 968 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 149,00	38 683,00	1 802 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
	75095		Pozostała działalność	184 040,00	-11 683,00	172 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-700,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	-483,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 698 420,00	57 217,00	8 755 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 713,00	0,00	6 188 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 535,00	3 300,00	255 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 083,00	-3 300,00	3 715 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 245,00	1 000,00	162 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 500,00	-1 000,00	82 500,00
	80104		Przedszkola	572 708,00	0,00	572 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10,00	10 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 870,00	2 070,00	192 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	20,00	38 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	-1 100,00	10 242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-200,00	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 343,00	57 217,00	89 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 883,00	2 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	42 310,00	50 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	1 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	7 885,00	9 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	1 459,00	1 667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,00	14,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 003,00	2 003,00
852			Pomoc społeczna	1 940 918,00	25 000,00	1 965 918,00
	85202		Domy pomocy społecznej	226 000,00	25 000,00	251 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	25 000,00	251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 897,00	-28 000,00	208 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 897,00	-28 000,00	208 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 831,00	28 000,00	475 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 395,00	28 000,00	307 395,00
	85295		Pozostała działalność	756 750,00	0,00	756 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 287,00	18 000,00	320 287,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	116,00	109 926,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 592,00	-116,00	7 476,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 960,00	-18 000,00	40 960,00
855			Rodzina	7 325 520,00	358 756,00	7 684 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00	465 000,00	4 413 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 200,00	461 000,00	4 354 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	3 400,00	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 050,00	-85 050,00	2 526 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 716,00	-72 050,00	2 254 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	100,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	100,00	613,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 572,00	-23 250,00	280 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 450,00	-23 250,00	209 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	404 055,00	0,00	404 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	-37,00	20 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 983,00	1 000,00	46 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 915,00	-1 000,00	6 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 937,00	18 937,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
	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	52 130,00	1 956,00	54 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 130,00	1 956,00	54 086,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	3 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Razem:	32 436 988,00	415 973,00	32 852 961,00



WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**Plan finansowy dochodów na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 837 843,00	358 756,00	7 196 599,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 945 000,00	465 000,00	4 410 000,00
		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	3 945 000,00	465 000,00	4 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 050,00	- 85 050,00	2 518 000,00
		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	2 603 050,00	- 85 050,00	2 518 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	100,00	613,00
		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	513,00	100,00	613,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	- 23 250,00	213 900,00
		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	237 150,00	- 23 250,00	213 900,00
	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	52 130,00	1 956,00	54 086,00
		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	52 130,00	1 956,00	54 086,00
Razem:				7 092 895,00	358 756,00	7 451 651,00

WÓJTA GMINY

Andrzej Bracha

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 837 843,00	358 756,00	7 196 599,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 945 000,00	465 000,00	4 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 200,00	461 000,00	4 354 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	3 400,00	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 050,00	- 85 050,00	2 518 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 716,00	- 72 050,00	2 254 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	100,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	100,00	613,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	- 23 250,00	213 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 450,00	- 23 250,00	209 200,00
	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	52 130,00	1 956,00	54 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 130,00	1 956,00	54 086,00
Razem:				7 092 895,00	358 756,00	7 451 651,00

WÓJTA GMINY

Andrzej Brach