

**Zarządzenie nr 89/2018  
Wójta Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 230, ust. 2 oraz art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

**§ 1.**

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

- Projektu Uchwały Budżetowej na 2019 wraz z uzasadnieniem,
- Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2019-2029 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

## Uchwała Budżetowa na rok 2019

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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

### Rada Gminy w Jastrzębiu

#### § 1.

#### Uchwała plan budżetu Gminy na 2019 rok:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>   | <b><u>23.786.119 zł</u></b> |
| z tego:  |                             |
| a) dochody bieżące w kwocie  | 23.259.159 zł               |
| b) dochody majątkowe w kwocie  | 526.960 zł                  |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1  |                             |
| <b>2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>   | <b><u>24.654.692 zł</u></b> |
| z tego:  |                             |
| a) wydatki bieżące w kwocie  | 22.557.573 zł               |
| b) wydatki majątkowe w kwocie  | 2.097.119 zł                |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2  |                             |
| <b>3) Planowany deficyt w wysokości</b>  | <b>868.573 zł</b>           |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z:   |                             |
| a) planowanego kredytu w wysokości   | 868.573 zł                  |
| <b>4) Planowane przychody w wysokości</b>  | <b>1.471.101 zł</b>         |
| z tytułu:  |                             |
| a) planowanego kredytu w wysokości   | 1.471.101 zł                |
| <b>5) Planowane rozchody w wysokości</b>   | <b>602.528 zł</b>           |
| przeznaczone na:   |                             |
| a) spłatę rat kredytów w wysokości   | 495.600 zł                  |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości   | 106.928 zł                  |
| <b>6) Rezerwy w łącznej kwocie</b>   | <b>85.000 zł</b>            |
| a) ogólną w wysokości <b>25.000 zł</b>   |                             |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości <b>60.000 zł.</b>   |                             |
| 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.  |                             |
| 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. |                             |
| 9) 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 w kwocie 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3, lit. a;

## § 3.

**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;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 300.000 zł.
- 6) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł

## § 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy w Jastrzębiu

**PLAN DOCHODÓW  
NA 2019 rok**

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Nr Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody budżetu na 2019 rok			Wykonanie III kwartału 2018 roku
				Wartość	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>295 617,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000,00	372 000,00	0,00	236 308,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	0,00	206 368,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 532,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28 407,00
	01095		Pozostała działalność	122 000,00	2 000,00	120 000,00	59 308,96
		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	984,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00	2 870,00
		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	55 454,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 711,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00	3 100,00	0,00	101 711,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	1 708,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	3,48
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 894,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	0,00	68 894,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 658,50
		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	51 474,29
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	14 501,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	260,44
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 492,00</b>	<b>113 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 960,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 272,00	52 272,00	0,00	37 909,32

	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	52 154,00	52 154,00	0,00	37 904,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	0,00	4,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 300,00	43 300,00	0,00	6 050,89
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	72,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	1 050,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 850,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75095			17 920,00	17 920,00	0,00	1 000,00
	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	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	0,00	29 888,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	0,00	804,00
	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	1 075,00	1 075,00	0,00	804,00
	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	29 084,00
	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	29 084,00
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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00	165 459,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	163 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	23 742,00
		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	140 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 717,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	817,70
		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	0,00	0,00	0,00	900,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 466 796,00	5 466 796,00	0,00	3 597 020,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 100,00	907 100,00	0,00	589 511,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	890 000,00	0,00	577 136,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 042,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 559,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	96,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 058,01
	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	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	762 936,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	790 000,00	0,00	496 037,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	117 063,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 150,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	69 513,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	11 328,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	57 484,83

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 062,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 297,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 100,00	443 100,00	0,00	336 832,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 757,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	0,00	249 503,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	0,00	53 337,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	7 885,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	13 314,76
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	421,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 596,00	2 962 596,00	0,00	1 907 318,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 930 596,00	2 930 596,00	0,00	1 883 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	24 148,54
758		Różne rozliczenia	8 658 263,00	8 658 263,00	0,00	6 770 559,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 027 043,00	5 027 043,00	0,00	4 290 951,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 027 043,00	5 027 043,00	0,00	4 290 951,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 580,00	3 399 580,00	0,00	2 307 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 580,00	3 399 580,00	0,00	2 307 132,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 640,00	231 640,00	0,00	172 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 640,00	231 640,00	0,00	172 476,00
801		Oświata i wychowanie	406 104,00	406 104,00	0,00	314 183,27
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	16 901,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	108,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	793,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 792,00	141 792,00	0,00	52 345,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 841,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	89 792,00	0,00	48 293,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 210,28
80104		Przedszkola	171 595,00	171 595,00	0,00	121 782,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	5 219,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	11 631,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	15,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	29,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	0,00	20 551,00
	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	89 320,00	89 320,00	0,00	73 336,80
	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	11 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 717,00	89 717,00	0,00	70 294,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	54 717,00	0,00	41 101,00
	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	29 193,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	52 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	52 860,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 047 929,00</b>	<b>1 047 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 332,34</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	3 600,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	15 000,00	0,00	46 825,00
	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	35 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	11 725,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	0,00	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	76 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	135 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	119 000,00	0,00	135 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	90 500,00	0,00	70 481,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	3,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	49,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	90 200,00	0,00	70 429,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00	4 816,80
	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	400,00	400,00	0,00	16,80
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 490,00	35 490,00	0,00	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 490,00	35 490,00	0,00	44 000,00
85295		Pozostała działalność	692 139,00	692 139,00	0,00	371 109,28

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	104 535,00
		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	626 304,00	626 304,00	0,00	266 574,28
		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	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 686 900,00</b>	<b>6 686 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 809,13</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 670 300,00	3 670 300,00	0,00	3 166 521,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	9,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	12,00
		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	3 667 000,00	3 667 000,00	0,00	3 166 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 400,00	2 720 400,00	0,00	1 998 576,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	81,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	10,00
		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	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	1 989 120,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 300,00	51 300,00	0,00	8 075,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	167,00
	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	167,00
	85504	Wspieranie rodziny	143 000,00	143 000,00		326 430,00
	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	143 000,00	143 000,00	0,00	326 430,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 200,00	110 200,00	0,00	74 114,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	24 061,50
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	23 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	14,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	29,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 960,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>406 960,00</b>	<b>2 292 699,31</b>
	90002	Gospodarka odpadami	791 960,00	385 000,00	406 960,00	259 954,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	385 000,00	0,00	254 502,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 336,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	115,41

	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	406 960,00	0,00	406 960,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 017 841,61
	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	1 517 432,99
	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	500 408,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	4 903,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 903,41
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	694 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	544 400,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	544 400,00
<b>Razem:</b>			<b>23 786 119,00</b>	<b>23 259 159,00</b>	<b>526 960,00</b>	<b>20 754 534,90</b>

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

**PLAN WYDATKÓW  
NA 2019 rok**

Tabela Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok  
Nr                      Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia

Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Planowane wydatki budżetu na 2019 rok			Wykonanie - III kwartał 2018 roku
				Wartość	z tego:		
		bieżące	majątkowe				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 488,00</b>	<b>532 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 909,48</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 188,00	504 188,00	0,00	428 268,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	739,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,00	114 607,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 525,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	21 546,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 237,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	17 393,97
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	219 797,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 903,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 314,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 487,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	5 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	0,00	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	1 974,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	1 974,53
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	66 665,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	928,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	158,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 211,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	54 366,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>929 836,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>865 136,00</b>	<b>1 012 871,35</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	119 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	119 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	829 736,00	64 600,00	765 136,00	768 821,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	38 315,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	25 795,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 503,80

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 136,00	0,00	765 136,00	693 566,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 106,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 100,00	34 100,00	10 000,00	28 106,31
		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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 638,23
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	20 447,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	318,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 134,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	68,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 198,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>46 814,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	0,00	22 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	22 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	1 198,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	1 198,00	24 132,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 539 852,00</b>	<b>3 539 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 282,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 154,00	52 154,00	0,00	37 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 334,00	41 334,00	0,00	28 426,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 352,00	0,00	3 351,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	6 953,00	0,00	5 434,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	0,00	395,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	0,00	86 944,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	86 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	144,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 510,00	2 951 510,00	0,00	2 125 783,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	8 375,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 256 948,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00	127 413,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	47 532,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	219 851,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	24 413,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	33 949,00
		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	127 963,21
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	856,86
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	16 400,17
		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	3 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	143 386,15

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 535,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 207,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	15 715,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 510,00	71 510,00	0,00	68 442,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 693,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 664,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	755,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	10 204,04
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	15 811,41
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 116,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 610,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 130,00	204 130,00	0,00	138 549,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00	103 084,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 678,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	0,00	19 584,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 805,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	210,68
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	182 058,00	182 058,00	0,00	81 585,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	19 784,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,00	8 073,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 074,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	3 737,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 348,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	535,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 957,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 512,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 460,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	38 752,30
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	501,98
	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	42,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,80</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	0,00	0,00
	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	2 702,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 687,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	15,80
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 799,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>26 599,00</b>	<b>476 924,68</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 799,00	120 200,00	26 599,00	368 924,68
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	4 394,30
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	598,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	15 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	27 888,28
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	13 372,76
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	9 717,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 806,84
		4360 Opłaty 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	4 147,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 599,00	0,00	26 599,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 647,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	50 647,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	50 647,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 272 814,00</b>	<b>8 231 171,00</b>	<b>41 643,00</b>	<b>6 114 914,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 638 323,00	5 596 680,00	41 643,00	3 511 373,35
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	411 120,00	411 120,00	0,00	253 207,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 100,00	195 100,00	0,00	126 600,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 300,00	3 481 300,00	0,00	2 112 741,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	0,00	186 158,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	642 000,00	0,00	387 757,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	0,00	45 398,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	0,00	93 962,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	19 712,52
	4260	Zakup energii	22 100,00	22 100,00	0,00	15 478,50
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 950,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 200,00	0,00	45 628,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 309,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 759,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	2 836,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 160,00	188 160,00	0,00	167 746,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	1 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 643,00	0,00	41 643,00	21 087,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 206,00	551 206,00	0,00	383 391,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 000,00	154 000,00	0,00	111 514,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	13 262,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	232 500,00	0,00	180 834,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	0,00	15 646,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	35 804,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	2 920,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	632,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	2 473,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	70,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	4 929,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 106,00	18 106,00	0,00	15 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	120,00
80104		Przedszkola	559 962,00	559 962,00	0,00	475 897,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	0,00	73 115,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	5 805,84
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	377,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	0,00	127 469,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	0,00	10 545,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	0,00	9 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00	13 524,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 722,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 250,00	0,00	1 361,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	1 689,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	0,00	3 464,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	0,00	132,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	242,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	14 178,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 659,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	0,00	5 637,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	160,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 999,83
	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	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 642,69
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	30,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	38 400,00	0,00	13 297,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	138,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 012,00	11 012,00	0,00	9 744,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	220,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	115 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 549,77
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	186 086,10

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	6 375,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00	212 000,00	0,00	179 710,50
80110		Gimnazja	795 500,00	795 500,00	0,00	1 069 835,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	40 710,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 300,00	498 300,00	0,00	664 336,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00	110 111,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	83 300,00	0,00	132 081,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	0,00	12 775,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	32 921,14
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 431,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	26 471,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 088,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	184,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	443,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00	0,00	40 726,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 230,00	130 230,00	0,00	106 396,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	28 181,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 026,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 351,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	766,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	22 279,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	42 953,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 185,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	469,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 343,00	32 343,00	0,00	11 093,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	5 989,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	0,00	603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 455,00	0,00	1 217,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	0,00	174,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	0,00	300,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	98,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 032,00	8 032,00	0,00	2 710,00

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	52 400,00	52 400,00	0,00	17 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	0,00	13 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 590,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 310,00	0,00	360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 000,00	212 000,00	0,00	214 363,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	21 049,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	6 594,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	166 600,00	0,00	156 298,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	26 520,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 900,32
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	60 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	30 506,77
	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	5 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	25 061,77
80195		Pozostała działalność	53 850,00	53 850,00	0,00	48 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	53 850,00	0,00	48 231,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	0,00	50 263,43

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	0,00	45 263,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	22 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 499,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 821,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 741 139,00</b>	<b>1 741 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 550,54</b>
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	178 070,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	178 070,82
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	146,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	146,48
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	0,00	46 343,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	0,00	46 343,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	0,00	95 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	92 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 633,45
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 633,45
85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	133 936,90
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	133 936,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 400,00	439 400,00	0,00	302 218,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	0,00	186 397,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 314,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	36 846,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	0,00	2 625,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	16 514,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 437,57

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 096,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	211,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	0,00	11 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 880,70
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 dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	69 780,90
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	69 780,90
85295		Pozostała działalność	708 139,00	708 139,00	0,00	338 541,31
	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	2 352,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 320,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 100,00
	3257	Stypendia różne	149 610,00	149 610,00	0,00	88 727,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 586,00	310 586,00	0,00	46 417,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 928,00	98 928,00	0,00	35 268,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	7 420,00	0,00	879,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	42 960,00	0,00	14 993,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	0,00	9 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	0,00	123 482,23
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	37 500,00	0,00	75 024,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	37 500,00	0,00	75 024,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	75 024,00
855		Rodzina	6 943 755,00	6 943 755,00	0,00	5 765 735,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 670 200,00	3 670 200,00	0,00	3 164 079,88
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 588 500,00	3 588 500,00	0,00	3 116 840,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	36 753,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	6 606,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	474,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 657,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	238,50
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	9,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	1 980 178,05
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	1 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 041,00	2 383 041,00	0,00	1 813 872,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	35 103,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 106,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	116 936,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	592,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 284,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	38,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	81,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	453,80
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	73,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	73,29
85504		Wspieranie rodziny	196 500,00	196 500,00	0,00	246 418,90
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	138 300,00	0,00	208 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	0,00	23 577,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 419,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	0,00	4 674,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00	636,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 210,00	0,00	2 291,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	282,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 160,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	733,40
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 055,00	359 055,00	0,00	371 025,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	349,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	0,00	145 194,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	13 393,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	28 200,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	4 675,12
	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	53 514,49
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 999,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	23 055,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	14,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	215,20

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	10 455,00	0,00	9 971,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	81 292,61
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	3 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	3 960,00
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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 745 401,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>1 120 901,00</b>	<b>982 819,73</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 485 000,00	385 000,00	1 100 000,00	314 537,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	0,00	23 699,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 358,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 670,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	608,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	118,68
	4300	Zakup usług pozostałych	350 670,00	350 670,00	0,00	239 905,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 385,00	0,00	502 385,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	0,00	406 960,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 655,00	0,00	190 655,00	40 990,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	18 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	18 146,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	537 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	136 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	34 694,00
	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	366 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 901,00	130 000,00	20 901,00	66 400,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 094,29



	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	48 295,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	16 010,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 901,00	0,00	20 901,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	169,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	169,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	45 615,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	687,64
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	44 840,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	87,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>383 735,00</b>	<b>352 093,00</b>	<b>31 642,00</b>	<b>263 672,84</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 381,00	67 730,00	17 651,00	58 180,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	15 088,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 973,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 852,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	408,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	120,49
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 907,42
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	6 184,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	28 597,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	687,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 651,00	0,00	17 651,00	0,00
92116		Biblioteki	278 000,00	278 000,00	0,00	201 000,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	0,00	201 000,01
92195		Pozostała działalność	20 354,00	6 363,00	13 991,00	4 492,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	6 363,00	0,00	4 492,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 991,00	0,00	13 991,00	0,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 163,68</b>
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 134 112,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 134 112,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	0,00	46 021,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 871,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 150,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 030,00
<b>Razem:</b>			24 654 692,00	22 557 573,00	2 097 119,00	20 215 903,58

**WÓJT GMINY**  
  
*Andrzej Bracha*

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2019 rok**

 Nr                      Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865 136,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	765 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 136,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)	125 402,00
			Modernizacja chodnika wzdłuż bloków nr 14 a i 14b w Lipienicach Górnych	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Gąsawach Plebańskich	19 655,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Orłowie (działka nr 163)	18 448,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w Nowym Dworze	13 240,00
			Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Mickiewicza w Jastrzębiu	41 643,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2	340 748,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działki z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 599,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 599,00
			Budowa ogrodzenia przy OSP w Nowym Dworze	5 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Malej	21 599,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 643,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 643,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w PSP w Gąsawach Rządowych	41 643,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 901,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 385,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	502 385,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	406 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 655,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	190 655,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 901,00
		Budowa linii oświetlenia przy drodze gminnej w Lipienicach Dolnych (do działki nr 224)	6 901,00
		Budowa linii oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 727 w Lipienicach Dolnych	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 257 w Lipienicach Górnych	4 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 642,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 651,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych	7 651,00
		Wykonanie zbiornika na ścieki w świetlicy wiejskiej w tym dokumentacji w Lipienicach Dolnych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 991,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 991,00
		Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców	13 991,00
<b>Razem</b>			<b>2 097 119,00</b>

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

## Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Nr

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Soleckiego w roku 2019**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Nowy Dwór	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w Nowym Dworze	13 240,00
	754	75412	6050		Budowa ogrodzenia przy OSP w Nowym Dworze	5 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>18 240,00</b>
2	921	92109	4270	Kolonia Kuźnia	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Kuźni	18 000,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	2 363,00
					<b>Ogółem</b>	<b>20 363,00</b>
3	600	60016	6050	Jastrząb	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	41 643,00
					<b>Ogółem</b>	<b>41 643,00</b>
4	754	75412	6050	Wola Lipieniecka Mała	Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Małej	16 779,00
	801	80101	4210		Doposażenie sal lekcyjnych w PSP Woli Lipienieckiej	5 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>21 779,00</b>
5	700	70005	6050	Lipienice Górne	Zakup działki z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych	10 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja chodnika wzdłuż bloków nr 14 a i 14b w Lipienicach Górnych	6 000,00
	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia przy drodze gminnej nr 257 w Lipienicach Górnych	4 000,00
	921	92109	6050		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych	7 651,00
					<b>Ogółem</b>	<b>27 651,00</b>
6	801	80101	6050	Gąsawy Rządowe	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w PSP w Gąsawach Rządowych	41 643,00
					<b>Ogółem</b>	<b>41 643,00</b>
7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Budowa linii oświetlenia przy drodze gminnej w Lipienicach Dolnych (do działki nr 224)	6 901,00
	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 727 w Lipienicach Dolnych	10 000,00
	921	92109	6050		Wykonanie zbiornika na ścieki w świetlicy wiejskiej w tym dokumentacji w Lipienicach Dolnych	10 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>26 901,00</b>
8	754	75412	6050	Wola Lipieniecka Duża	Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Małej	3 820,00
					Doposażenie sal lekcyjnych w PSP Woli Lipienieckiej	4 000,00
	801	80101	4210		Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej	16 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>23 820,00</b>

9	600	60016	6050	Orłów	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Orłowie (działka nr 163)	18 448,00
					Ogółem	18 448,00
10	600	60016	6050	Gąsawy Plebańskie	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Gąsawach Plebańskich	19 655,00
					Ogółem	19 655,00
11	600	60016	6050	Gąsawy Rządowe Niwy	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)	25 402,00
					Ogółem	25 402,00
12	754	75412	6050	Kuźnia	Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00
	801	80101	4210		Doposażenie sal lekcyjnych w PSP Woli Lipienieckiej	1 000,00
	921	92195	6060		Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców	13 991,00
					Ogółem	15 991,00
				Ogółem	301 536,00	

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Bracha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019  
Nr                      Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia

*Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	0,00	0,00	100 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	1 198,00
754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego- Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	81 000,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne)	0,00	0,00	10 000,00
801	80106	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	3 000,00
851	85121	2780	SP ZOZ Jastrzęb	0,00	0,00	7 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	278 000,00	0,00	0,00
<b>I. OGÓLEM</b>				<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 198,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP	0,00	0,00	12 000,00
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	411 120,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	154 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	212 000,00	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	35 000,00
<b>II. OGÓLEM</b>				<b>777 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 055 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 198,00</b>

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

## Część opisowa do projektu budżetu na 2019 rok

W 2019 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 23 786 119 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 24 654 692 zł. Planuje się deficyt w wysokości 868 573 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 1 471 101 zł.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 23 786 119 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 259 159 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 526 960 zł.

#### I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **3 048 500 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2018 rok planuje się ich wzrost w 2019 roku tj. o 3,41%. Planując projekt budżetu przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz oddania nowo wybudowanych budynków i budowli oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia ze względu na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2018 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **2 962 596 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 930 596 zł (przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.)

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 32 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym o 16,67%.

3. Dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty **plan 7 097 103 zł.**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **plan 6 573 829 zł.** przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 52 154 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 075 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 661 000 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 43 000 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus) zaplanowano kwotę 3 667 000 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 6 600 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę 143 000 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **plan 523 274 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 179 584 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 15 000 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 84 000 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 119 000 zł.



- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 90 200 zł.
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 35 490 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **plan 799 379 zł**

- realizacja projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” kwota dofinansowania 471 000 zł, w tym środki EFS - 405 165 zł, środki z budżetu państwa 65 835 zł;
- realizacja projektu pn. „Bądź aktywny zawodowo!” kwota dofinansowania 221 139 zł;
- realizacja projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina-oddział II” kwota dofinansowania 89 320 zł;
- realizacja projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” kwota dofinansowania 17 920 zł.

5. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **8 658 263 zł**, w tym :

- a) część wyrównawcza w wysokości 3 399 580 zł.
- b) część równoważąca w wysokości 231 640 zł.
- c) część oświatowa w wysokości 5 027 043 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **693 318zł.**

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 15 300 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 15 600 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za oprocentowanie na rachunkach bankowych plan 37 400 zł.
- wpływy z tytułu usług (media od czynszów, wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 70 000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 11 200 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 51 818 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 2018rok.

## II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2019 roku w wysokości **526 960 zł.**

Są to dochody zaplanowane z tytułu:

- sprzedaży działek rolnych na kwotę 120 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa (10 działek rolnych);
- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 – 406 960 zł.

*Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2019 rok wynoszą 23 786 119 zł., w tym dochody bieżące 23 259 159 zł. oraz majątkowe 526 960 zł.*

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 24 654 692zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22 557 573 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 2 097 119 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 2019 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 na poziomie 2018 roku uwzględniając wzrost z tytułu planowanych świadczeń pracowniczych (tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 532 488 zł.  
w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 504 188 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów plan 213 000 zł.
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy plan 284 000 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 7 188 zł.

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 25 000 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 929 836 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 100 000 zł.

Jest to zaplanowana dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 829 736 zł.

- wydatki bieżące plan 64 600 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.

- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 765 136 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 124 388 zł - wydatki inwestycyjne.

Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan 44 100 zł.</b>
<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 44 100 zł.
Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedaż gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe. plan 34 100 zł.	
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10 000 zł - wydatki inwestycyjne.	
Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>plan 32 198 zł.</b>
<u>Rozdział 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 31 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Rozdział 71095</u> – Pozostała działalność	plan 1 198 zł.
Wydatek majątkowy - Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>plan 3 539 852 zł.</b>
w tym:	
<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	plan 52 154 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)	
<u>Rozdział 75022</u> – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 123 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.	
<u>Rozdział 75023</u> – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2 951 510 zł.
To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe)	plan 2 330 000 zł.
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan 60 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wypłatę prowizji za pobór podatków, wody przez sołtysów.	
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, informatyczna, ubezpieczenia, opłata licencji za używanie programów komputerowych, składki na PFRON	plan 459 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia	plan 102 510 zł.
<u>Rozdział 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 27 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.	
<u>Rozdział 75085</u> – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan 204 130 zł.
Są to zaplanowane wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych.	
<u>Rozdział 75095</u> – Pozostała działalność	plan 182 058 zł.
Są to środki zaplanowane na funkcjonowanie Lokalnego Centrum Kompetencji, na organizację imprez gminnych, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady oraz realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.	
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan 1 075 zł.</b>

<u>Rozdział 75101</u> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 1 075 zł.
- to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan 149 799 zł.</b>
w tym:	
<u>Rozdział 75404</u> – Komendy wojewódzkie Policji	plan 3 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji)	
<u>Rozdział 75412</u> – Ochotnicze straże pożarne	plan 146 799 zł.
- wydatki bieżące	plan 120 200 zł.
Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb.	
- § 6050 - wydatek inwestycyjny – 26 599 zł.	
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 26 599 zł - wydatki inwestycyjne.	
Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan 100 000 zł.</b>
<u>Rozdział 75702</u> – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 100 000 zł.
To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.	
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>plan 85 000zł.</b>
<u>Rozdział 75818</u> – Rezerwy ogólne i celowe	plan 85 000 zł.
w tym :	
- rezerwa ogólna	plan 25 000 zł.
- rezerwa celowa	plan 60 000 zł.
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 8 272 814 zł.</b>
Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.	
<u>Rozdział 80101</u> – Szkoły podstawowe	plan 5 638 323 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4 473 300 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, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, zakup opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników	plan 491 160 zł.
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 195 100 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną	plan 411 120 zł.
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 67 643 zł, w tym:	
-wydatki bieżące – 26 000 zł;	
- wydatki inwestycyjne – 41 643 zł	
Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 80103</u> – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan 551 206 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 308 700 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.	
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 19 000 zł.

pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów, odpisy na ZFŚS, szkolenia)	plan 69 506 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze	plan 154 000 zł.
<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	plan 559 962 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli	plan 81 000 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych przedszkoli	plan 38 400 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem samorządowego przedszkola	plan 328 912 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II”	plan 111 650 zł.
<u>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	plan 225 000 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej	plan 212 000 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych	plan 13 000 zł.
<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>	plan 795 500 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 660 400 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.	
- na wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, oleju, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników	plan 111 100 zł.
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 24 000 zł.
<u>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	plan 130 230 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 53 500 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 76 730 zł.
<u>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	plan 32 343 zł.
To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 10 126 zł.
- na wydatki rzeczowe: szkolenia, delegacje	plan 22 217 zł.
<u>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</u>	plan 52 400 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47 400 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 5 000 zł.
<u>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	plan 212 000 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 202 100 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 9 900 zł.
<u>Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	plan 22 000 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 20 000 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 2 000 zł.
<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	plan 53 850 zł.

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan 62 000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan 7 000 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 1 000 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 54 000 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 1 741 139 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 200 000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 5 000 zł.

Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

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

plan 19 000 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 15 000 zł.

budżet gminy - 4 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 114 000 zł.

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

Finansowanie:

budżet państwa - 84 000 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 10 000 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 159 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 119 000 zł.

budżet gminy - 40 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 439 400 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 362 200 zł.

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

plan 77 200 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 90 200 zł.

- z budżetu gminy 349 200 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 80 000 zł.

- to zaplanowane wydatki w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 35 490 zł.

- z budżetu gminy 44 510 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** plan 708 139 zł.

- są to zaplanowane 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 projektów przez GOPS plan 692 139 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 6 943 755 zł.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** plan 3 670 200 zł.

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

- wypłata świadczeń wychowawczych plan 3 588 500 zł.

- koszty obsługi programu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) plan 78 500 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 3 667 000 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 2 669 000 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 2 383 041 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 257 000 zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup materiałów biurowych, licencje oraz badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 20 959 zł.

Powyższe wydatki w całości tj. 2 661 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami plan 8 000 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** plan 196 500 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych – 53 500 zł oraz na realizację rządowego programu „Dobry start” – 143 000 zł (dotacja)

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** plan 359 055 zł.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 276 000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące (gaz, wywóz nieczystości, wyżywienie, energia, badania, szkolenia odpis na ZFŚS) plan 83 055 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** plan 6 000 zł.

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

**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 43 000 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. 43 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan 1 745 401 zł.</b>
<u>Rozdział 90002</u> – Gospodarka odpadami komunalnymi	plan 1 485 000 zł.
- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu	plan 385 000 zł.
- § 6050, § 6057 § 6059 - wydatek inwestycyjny – 1 100 000 zł.	
Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 90003</u> – Oczyszczanie miast i wsi	plan 20 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.	
<u>Rozdział 90005</u> – 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 Jastrzęb.	
<u>Rozdział 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 150 901 zł.
Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji	plan 130 000 zł.
- § 6050 – wydatek inwestycyjny – 20 901 zł.	
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 20 901 zł - wydatki inwestycyjne.	
Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 90019</u> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	plan 8 000 zł.
Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzęb za lata 2017-2018)	
<u>Rozdział 90026</u> – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan 40 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów - 5 000 zł. oraz na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb – 35 000 zł.	
<u>Rozdział 90095</u> – Pozostała działalność	plan 31 500 zł.
Środki zostały zaplanowane nawydatki związane z zalewem.	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan 383 735 zł.</b>
<u>Rozdział 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 85 381 zł.
Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy – 49 730 zł.	
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 35 651 zł, w tym: wydatki bieżące – 18 000 zł, wydatki inwestycyjne – 17 651 zł.	
Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 92116</u> – Biblioteki	plan 278 000 zł.
To zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.	
<u>Rozdział 92195</u> – Pozostała działalność	plan 20 354 zł.
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 354 zł, w tym: wydatki bieżące – 2 363 zł, wydatki inwestycyjne – 13 991 zł.	
Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<b>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>plan 3 000 zł.</b>
<u>Rozdział 92503</u> – Rezerваты i pomniki przyrody	plan 3 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki na wykonanie zabiegów technicznych wokół oraz pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody w miejscowości Jastrzęb.	
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan 51 000 zł.</b>
<u>Rozdział 92601</u> – Obiekty sportowe	plan 10 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki na utrzymanie boiska sportowego w Jastrzębiu.	



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 41 000 zł.  
 To zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 35 000 zł.  
 Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 6 000 zł.

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 24 654 692 zł, w tym wydatki majątkowe 2 097 119 zł, wydatki bieżące 22 557 573 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	55 000
Ogółem				55 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4430	Różne opłaty i składki	2000
Ogółem				55 000

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	385 000
Ogółem				385 000

30.11.15.  
 280.500

618.200 ✓

615.330

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami	385 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 670
		4410	Podróże służbowe krajowe	100

350.000 ✓

6000 233.200 ✓

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
Ogółem				385 000

61P.33C

- na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn.zm.) Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrzęb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich opłat. Dochody z opłat planują się przeznaczyć na utrzymanie przystanków komunikacyjnych (wiat przystankowych).

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
Ogółem				3 100

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
Ogółem				3 100

- 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 Jastrzęboraz wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzęb za lata 2017-2018.

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	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
Ogółem				5 000

**W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 301 536 zł. (Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej).**

Zaplanowano zadania dla poszczególnych sołectw w oparciu o złożone wnioski.

Na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 46 363 zł., a na majątkowe kwotę 255 173 zł. Głównie środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na następujące zadania własne: budowę linii oświetlenia przy drogach gminnych, doposażenie sal lekcyjnych szkoły, remont świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych lub na budowę chodników.

Środki zostały również zaplanowane na :

- termomodernizację budynku OSP wraz z wymianą c.o. w Woli Lipienieckiej Małej (umowa użyczenia nieruchomości na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP),
  - budowa ogrodzenia przy OSPw Nowym Dworze (umowa użyczenia nieruchomości na bezpłatne używanie nieruchomości wraz z zabudowaniami strażnicy OSP).
- Sołectwa Wola Lipieniecka Duża, Wola Lipieniecka Mała i Kuźnia przeznaczają środki z funduszu sołeckiego na doposażenie sal szkoły w miejscowości Wola Lipieniecka Duża, ponieważ należą one do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej. Również w/w sołectwa przeznaczają środki na OSP w Woli Lipienieckiej Małej, ponieważ istnieje jedna jednostka na powyższe sołectwa.

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

**- dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych :**

- a/ dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – realizacja projektu z Województwem Mazowieckim w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
- b/ dotacje dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania majątkowe: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,00;
- c/ dotacja na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji);
- d/dotacja dla Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrząb do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szydłowiec;
- e/ dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrząb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne;
- f/ dotacja dla SP ZOZ Jastrząb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia - zgodnie z Uchwałą Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Jastrząb na lata 2016-2020.
- g/ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą.

**- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :**

- a/ dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego,
- b/ dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – publiczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez osobę fizyczną 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 Jastrząb 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 Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejne lata.

**Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

Na 2018 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 868 573 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w wysokości 1 471 101 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 471 101 zł., z tytułu planowanego kredytu.  
Rozchody budżetu w roku 2019 wyniosą 602 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów – 495 600 zł oraz pożyczek – 106 928 zł.

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





Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
										odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Wydatki majątkowe
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	0,00	2 687 853,08
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	0,00	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	0,00	3 149 295,16
Plan 3 kw. 2018	36 665 394,00	22 831 906,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	13 833 488,00
Wykonanie 2018	36 307 117,89	22 974 004,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 333 113,89
2019	24 654 692,00	22 557 573,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 119,00
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	24 369 796,00	24 049 776,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00
2022	24 914 678,00	24 651 179,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00
2023	25 597 043,00	25 311 818,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00
2024	26 414 985,00	25 994 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
2025	26 921 112,00	26 671 112,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	27 643 655,00	27 384 495,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	259 160,00
2027	28 398 688,00	28 148 529,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 159,00
2028	29 494 103,00	28 974 103,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2029	30 320 406,00	29 805 406,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	674 775,00	674 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 840,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 840,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 841,00	705 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1-20)
wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
wykonanie 2017	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
Plan 3 kw. 2018	5 286 878,00	0,00	471 919,00	1 611 919,00
Wykonanie 2018	5 286 878,00	0,00	607 225,00	1 749 630,89
2019	6 155 451,00	0,00	701 586,00	701 586,00
2020	5 488 914,00	0,00	966 537,00	966 537,00
2021	4 833 397,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	4 112 296,00	0,00	984 600,00	984 600,00
2023	3 437 521,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2024	2 917 521,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2025	2 211 681,00	0,00	955 840,00	955 840,00
2026	1 505 841,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2027	800 000,00	0,00	956 000,00	956 000,00
2028	400 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$\frac{6.1.1.1.9 + 6.1.1.1.10 + 6.1.1.1.11 + 6.1.1.1.12 + 6.1.1.1.13 + 6.1.1.1.14 + 6.1.1.1.15 + 6.1.1.1.16 + 6.1.1.1.17 + 6.1.1.1.18 + 6.1.1.1.19 + 6.1.1.1.20 + 6.1.1.1.21 + 6.1.1.1.22 + 6.1.1.1.23 + 6.1.1.1.24 + 6.1.1.1.25 + 6.1.1.1.26 + 6.1.1.1.27 + 6.1.1.1.28 + 6.1.1.1.29 + 6.1.1.1.30 + 6.1.1.1.31 + 6.1.1.1.32 + 6.1.1.1.33 + 6.1.1.1.34 + 6.1.1.1.35 + 6.1.1.1.36 + 6.1.1.1.37 + 6.1.1.1.38 + 6.1.1.1.39 + 6.1.1.1.40 + 6.1.1.1.41 + 6.1.1.1.42 + 6.1.1.1.43 + 6.1.1.1.44 + 6.1.1.1.45 + 6.1.1.1.46 + 6.1.1.1.47 + 6.1.1.1.48 + 6.1.1.1.49 + 6.1.1.1.50 + 6.1.1.1.51 + 6.1.1.1.52 + 6.1.1.1.53 + 6.1.1.1.54 + 6.1.1.1.55 + 6.1.1.1.56 + 6.1.1.1.57 + 6.1.1.1.58 + 6.1.1.1.59 + 6.1.1.1.60 + 6.1.1.1.61 + 6.1.1.1.62 + 6.1.1.1.63 + 6.1.1.1.64 + 6.1.1.1.65 + 6.1.1.1.66 + 6.1.1.1.67 + 6.1.1.1.68 + 6.1.1.1.69 + 6.1.1.1.70 + 6.1.1.1.71 + 6.1.1.1.72 + 6.1.1.1.73 + 6.1.1.1.74 + 6.1.1.1.75 + 6.1.1.1.76 + 6.1.1.1.77 + 6.1.1.1.78 + 6.1.1.1.79 + 6.1.1.1.80 + 6.1.1.1.81 + 6.1.1.1.82 + 6.1.1.1.83 + 6.1.1.1.84 + 6.1.1.1.85 + 6.1.1.1.86 + 6.1.1.1.87 + 6.1.1.1.88 + 6.1.1.1.89 + 6.1.1.1.90 + 6.1.1.1.91 + 6.1.1.1.92 + 6.1.1.1.93 + 6.1.1.1.94 + 6.1.1.1.95 + 6.1.1.1.96 + 6.1.1.1.97 + 6.1.1.1.98 + 6.1.1.1.99 + 6.1.1.1.100}{100}$	$\frac{6.1.1.1.9 + 6.1.1.1.10 + 6.1.1.1.11 + 6.1.1.1.12 + 6.1.1.1.13 + 6.1.1.1.14 + 6.1.1.1.15 + 6.1.1.1.16 + 6.1.1.1.17 + 6.1.1.1.18 + 6.1.1.1.19 + 6.1.1.1.20 + 6.1.1.1.21 + 6.1.1.1.22 + 6.1.1.1.23 + 6.1.1.1.24 + 6.1.1.1.25 + 6.1.1.1.26 + 6.1.1.1.27 + 6.1.1.1.28 + 6.1.1.1.29 + 6.1.1.1.30 + 6.1.1.1.31 + 6.1.1.1.32 + 6.1.1.1.33 + 6.1.1.1.34 + 6.1.1.1.35 + 6.1.1.1.36 + 6.1.1.1.37 + 6.1.1.1.38 + 6.1.1.1.39 + 6.1.1.1.40 + 6.1.1.1.41 + 6.1.1.1.42 + 6.1.1.1.43 + 6.1.1.1.44 + 6.1.1.1.45 + 6.1.1.1.46 + 6.1.1.1.47 + 6.1.1.1.48 + 6.1.1.1.49 + 6.1.1.1.50 + 6.1.1.1.51 + 6.1.1.1.52 + 6.1.1.1.53 + 6.1.1.1.54 + 6.1.1.1.55 + 6.1.1.1.56 + 6.1.1.1.57 + 6.1.1.1.58 + 6.1.1.1.59 + 6.1.1.1.60 + 6.1.1.1.61 + 6.1.1.1.62 + 6.1.1.1.63 + 6.1.1.1.64 + 6.1.1.1.65 + 6.1.1.1.66 + 6.1.1.1.67 + 6.1.1.1.68 + 6.1.1.1.69 + 6.1.1.1.70 + 6.1.1.1.71 + 6.1.1.1.72 + 6.1.1.1.73 + 6.1.1.1.74 + 6.1.1.1.75 + 6.1.1.1.76 + 6.1.1.1.77 + 6.1.1.1.78 + 6.1.1.1.79 + 6.1.1.1.80 + 6.1.1.1.81 + 6.1.1.1.82 + 6.1.1.1.83 + 6.1.1.1.84 + 6.1.1.1.85 + 6.1.1.1.86 + 6.1.1.1.87 + 6.1.1.1.88 + 6.1.1.1.89 + 6.1.1.1.90 + 6.1.1.1.91 + 6.1.1.1.92 + 6.1.1.1.93 + 6.1.1.1.94 + 6.1.1.1.95 + 6.1.1.1.96 + 6.1.1.1.97 + 6.1.1.1.98 + 6.1.1.1.99 + 6.1.1.1.100}{100}$	$\frac{6.1.1.1.9 + 6.1.1.1.10 + 6.1.1.1.11 + 6.1.1.1.12 + 6.1.1.1.13 + 6.1.1.1.14 + 6.1.1.1.15 + 6.1.1.1.16 + 6.1.1.1.17 + 6.1.1.1.18 + 6.1.1.1.19 + 6.1.1.1.20 + 6.1.1.1.21 + 6.1.1.1.22 + 6.1.1.1.23 + 6.1.1.1.24 + 6.1.1.1.25 + 6.1.1.1.26 + 6.1.1.1.27 + 6.1.1.1.28 + 6.1.1.1.29 + 6.1.1.1.30 + 6.1.1.1.31 + 6.1.1.1.32 + 6.1.1.1.33 + 6.1.1.1.34 + 6.1.1.1.35 + 6.1.1.1.36 + 6.1.1.1.37 + 6.1.1.1.38 + 6.1.1.1.39 + 6.1.1.1.40 + 6.1.1.1.41 + 6.1.1.1.42 + 6.1.1.1.43 + 6.1.1.1.44 + 6.1.1.1.45 + 6.1.1.1.46 + 6.1.1.1.47 + 6.1.1.1.48 + 6.1.1.1.49 + 6.1.1.1.50 + 6.1.1.1.51 + 6.1.1.1.52 + 6.1.1.1.53 + 6.1.1.1.54 + 6.1.1.1.55 + 6.1.1.1.56 + 6.1.1.1.57 + 6.1.1.1.58 + 6.1.1.1.59 + 6.1.1.1.60 + 6.1.1.1.61 + 6.1.1.1.62 + 6.1.1.1.63 + 6.1.1.1.64 + 6.1.1.1.65 + 6.1.1.1.66 + 6.1.1.1.67 + 6.1.1.1.68 + 6.1.1.1.69 + 6.1.1.1.70 + 6.1.1.1.71 + 6.1.1.1.72 + 6.1.1.1.73 + 6.1.1.1.74 + 6.1.1.1.75 + 6.1.1.1.76 + 6.1.1.1.77 + 6.1.1.1.78 + 6.1.1.1.79 + 6.1.1.1.80 + 6.1.1.1.81 + 6.1.1.1.82 + 6.1.1.1.83 + 6.1.1.1.84 + 6.1.1.1.85 + 6.1.1.1.86 + 6.1.1.1.87 + 6.1.1.1.88 + 6.1.1.1.89 + 6.1.1.1.90 + 6.1.1.1.91 + 6.1.1.1.92 + 6.1.1.1.93 + 6.1.1.1.94 + 6.1.1.1.95 + 6.1.1.1.96 + 6.1.1.1.97 + 6.1.1.1.98 + 6.1.1.1.99 + 6.1.1.1.100}{100}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.5]$	$[9.6.1] - [9.4]$	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		2,35%	2,35%	0	0	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		2,08%	2,08%	0	0	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		1,90%	1,90%	0	0	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		1,91%	1,91%	0	0	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		2,95%	2,95%	0	0	3,45%	4,84%	4,88%	TAK	TAK
2020		3,09%	3,09%	0	0	3,92%	3,72%	3,76%	TAK	TAK
2021		2,96%	2,96%	0	0	3,90%	3,13%	3,17%	TAK	TAK
2022		3,09%	3,09%	0	0	3,84%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023		2,80%	2,80%	0	0	3,65%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024		2,12%	2,12%	0	0	3,49%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2025		2,70%	2,70%	0	0	3,46%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026		2,58%	2,58%	0	0	3,40%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2027		2,48%	2,48%	0	0	3,28%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2028		1,37%	1,37%	0	0	3,08%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2029		1,32%	1,32%	0	0	2,98%	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 823 484,26	2 684 484,46	416 856,37	381 356,81	35 499,56	5 500,00	3 061 795,60	81 999,56	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 914 377,00	2 955 253,00	10 993 685,00	662 980,00	10 330 705,00	4 498 520,00	2 863 783,00	6 471 185,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 934 603,00	2 955 253,00	10 396 070,00	662 980,00	9 733 090,00	4 498 520,00	2 363 408,89	6 471 185,00	
2019	0,00	0,00	10 742 732,00	3 074 510,00	1 960 247,00	859 049,00	1 101 198,00	1 100 000,00	895 921,00	101 198,00	
2020	666 537,00	666 537,00	10 957 587,00	3 136 000,00	240 366,00	240 366,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	655 517,00	655 517,00	11 176 738,00	3 198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00	
2022	721 101,00	721 101,00	11 400 273,00	3 262 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00	0,00	
2023	674 775,00	674 775,00	11 628 279,00	3 327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	11 860 844,00	3 394 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2025	705 840,00	705 840,00	12 098 061,00	3 479 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2026	705 840,00	705 840,00	12 340 022,00	3 566 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 160,00	0,00	
2027	705 841,00	705 841,00	12 586 823,00	3 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 159,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	12 838 559,00	3 728 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	13 095 330,00	3 821 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydanki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WOJCI GMINY**  
  
 Andrzej Bracha



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH  
REALIZOWANYCH W LATACH 2019-2020**

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 664 155,00	1 960 247,00	240 366,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 516,00	859 049,00	240 366,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 196 639,00	1 101 198,00	0,00	1 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 135 673,00	1 449 130,00	236 000,00	597 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 419,00	850 317,00	236 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzab" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	471 000,00	236 000,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Przedzskole "Baśniowa Kraina - oddział II" -	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	111 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.: "Bądź aktywny zawodowo" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	261 747,00	221 139,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" -	URZĄD GMINY	2018	2019	89 600,00	46 528,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				694 254,00	598 813,00	0,00	597 615,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY	2016	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzab" -	URZĄD GMINY	2017	2019	668 924,00	597 615,00	0,00	597 615,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 482,00	511 117,00	4 366,00	502 385,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2017	2020	26 097,00	8 732,00	4 366,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 097,00	8 732,00	4 366,00	0,00
1.3.2.1	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzab" -	URZĄD GMINY	2017	2019	502 385,00	502 365,00	0,00	502 385,00
					502 385,00	502 385,00	0,00	502 385,00

**WOJCI GMINY**  
*Andrzej Brachna*

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
JASTRZĄB  
NA LATA 2019 - 2029**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016 -2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2019 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,3%.

W budżecie roku 2019 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	20 757 053,47	24 165 236,47	20 754 534,90	32 962 944,00
		%	x	116,42	x	136,41
1.1	Bieżące, z tego :	zł	19 919 810,36	21 829 168,66	17 778 423,29	23 581 229,00
		%	x	109,59	x	108,03
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 923 907,00	2 189 131,00	1 883 170,00	2 509 307,00
		%	x	113,79	x	114,63
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	23 922,77	28 290,59	24 148,54	30 000,00
		%	x	118,26	x	106,04
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 532 268,53	2 472 876,72	1 732 277,26	2 947 886,0
		%	x	97,65	x	119,21
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 505 764,02	1 515 960,40	1 073 173,81	1 660 000,00
		%	x	100,68	x	109,50
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	7 843 597,00	7 986 372,00	6 770 559,00	8 372 632,00
		%	x	101,82	x	104,84
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej w tym &2060	zł	6 170 662,32	7 392 277,10	5 699 623,67	7 470 795,00
		%	x	119,80	x	101,06
1.1.6	Dotacje celowe na zadania	zł	882 065,60	859 586,44	605 744,30	988 313,00

	Własne	%	x	97,45	x	114,98
1.1.7	Dotacje z udziałem środków europejskich	zł	103 931,10	334 279,44	444 446,08	515 389,00
1.1.8	Pozostałe dochody	zł	439 456,04	566 355,37	618 454,44	746 907,00
	Bieżące	%	x	128,88	x	131,88
1.2	Dochody majątkowe	zł	837 243,11	2 336 067,81	2 976 111,61	9 381 715,00
		%	x	279,02	x	401,60

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2019 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. i oznacza wzrost o 3,41% do planowanego wykonania 2018 roku.

W kolejnych latach 2020 – 2029 założono wzrost subwencji o 1%.

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	zł	8 658 263	8 744 845	8 832 294	8 920 617	9 009 823	9 099 921	9 190 921	9 282 830
	%	103,41	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Subwencja ogólna	zł	9 375 658	9 469 415	9 564 109
	%	101,00	101,00	101,00

### Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o połowę wyliczonego uśrednionego wskaźnika z trzech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 930 596,00	3 150 390	3 386 670	3 640 670	3 913 720	4 207 250	4 522 793	4 862 003
	%	116,79	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	32 000	32 736	33 489	34 259	35 047	35 853	36 678	37 521
	%	106,67	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	5 226 653	5 618 652	6 040 051
	%	107,5	107,5	107,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	38 384	39 267	40 170
	%	102,3	102,3	102,3

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również dotacje na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. Na lata 2020 - 2029 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2020 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2018 roku.

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	6 573 829	7 620 211	7 772 615	7 928 067	8 086 629	8 248 361	8 413 329	8 581 595
	%	97,73	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	558 274	1 008 079	1 028 241	1 048 806	1 069 782	1 091 177	1 113 001	1 135 261
	%	56,49	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		799 379	236 000	-	-	-	-	-	-

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	8 753 227	8 928 292	9 106 857
	%	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 157 966	1 181 125	1 204 748
	%	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		-	-	

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2016-2018 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za wodę, odpady i opłaty eksploatacyjnej. W 2019 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	3 048 500	3 118 615	3 190 344	3 263 722	3 338 787	3 415 579	3 494 138	3 574 503
	%	103,41	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 680 000	1 718 640	1 758 169	1 798 607	1 839 974	1 882 294	1 925 587	1 969 875
	%	101,20	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	3 656 716	3 740 821	3 826 860
	%	102,3	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 015 182	2 061 531	2 108 947
	%	102,3	102,3	102,3

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w 2019 roku w wysokości 526 960 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek rolnych na kwotę 120 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa (10 działek rolnych);
- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 – 406 960 zł.

W kolejnych latach 2020 - 2029 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2019-2029 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	23 786 119	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 271 818	26 934 985	27 626 952	28 349 495
		%	72,16	103,74	101,42	102,44	102,48	102,52	102,57	102,62
1.1	Dochody bieżące,	zł	23 259 159	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 271 818	26 934 985	27 626 952	28 349 495
		%	98,63	106,09	101,42	102,44	102,48	102,52	102,57	102,62
1.2	Dochody majątkowe	zł	526 960	-	-	-	-	-	-	-
		%	5,62	-	-	-	-	-	-	-

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	29 104 529	29 894 103	30 720 406
		%	102,66	102,71	102,76
1.1	Dochody bieżące,	zł	29 104 529	29 894 103	30 720 406
		%	102,66	102,71	102,76
1.2	Dochody majątkowe	zł	-	-	-
		%	-	-	-

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2018 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	20 215 903,58	36 307 117,89
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	16 921 612,65	22 974 004,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7 318 248,00	9 934 603,00
	Dotacje	zł	901 417,71	1 254 907,00
	Obsługa długu	zł	50 647,98	80 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 651 298,96	11 704 494,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 294 290,93	13 333 113,89

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2020-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 24 654 692 zł, w tym na bieżące 22 557 573 zł i majątkowe 2 097 119 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2018 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2018 roku.

W latach objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

**Zakup towarów i usług** ( olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1,5- 3,5%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR1R powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 2,5%.

**Wydatki majątkowe** w 2019 r. zaplanowano w wysokości 2 097 119 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2019-2029 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki ogółem , z tego :		zł	24 654 692	24 008 425	24 369 796	24 914 678	25 597 043	26 414 985	26 921 112	27 643 655
		%	67,91	97,38	101,51	102,24	102,74	103,20	101,92	102,68
1.	Wydatki bieżące, w tym :	Zł	22 557 573	23 708 425	24 049 776	24 651 179	25 311 818	25 994 985	26 671 112	27 384 495
		%	98,19	105,10	101,44	102,50	102,60	102,70	102,60	102,67
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	10 742 732	10 957 587	11 176 738	11 400 273	11 628 279	11 860 844	12 098 061	12 340 022
		%	108,13	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	185 600	178 750	218 420	237 300	246 600	137 300	189 900	208 500
	Dotacje	zł	1 212 120	1 242 120	1 252 120	1 270 000	1 300 000	1 350 000	1 370 000	1 400 000
	Obsługa długu	zł	100 000	95 000	85 000	70 000	60 000	50 000	40 000	25 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 502 721	11 413 718	11 535 918	11 910 906	12 323 539	12 734 141	13 163 051	13 619 473
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 097 119	300 000	320 020	263 499	285 225	420 000	250 000	259 160

L.P.	Treść	J.m.	2027	2028	2029
Wydatki ogółem , z tego :		zł	28 398 688	29 494 103	30 320 406
		%	102,73	103,86	102,80
1.	Wydatki bieżące, w tym :	Zł	28 148 529	28 974 103	29 805 406
		%	102,79	102,93	102,87
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	12 586 823	12 838 559	13 095 330
		%	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	78 800	52 638	44 281
	Dotacje	zł	1 410 000	1 430 000	1 450 000
	Obsługa długu	zł	15 000	10 000	6 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14 136 706	14 695 544	15 254 076
2.	Wydatki majątkowe	zł	250 159	520 000	515 000

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

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

L.P.	Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	23 786 119	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 271 818	26 934 985	27 626 952	28 349 495
2.	Wydatki	zł	24 654 692	24 008 425	24 369 796	24 914 678	25 597 043	26 414 985	26 921 112	27 643 655
3	Wynik budżetu	zł	- 868 573	666 537	655 517	721 101	674 775	520 000	705 840	705 840
4	Przychody	zł	1 471 101	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	1 471 101	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	602 528	666 537	655 517	721 101	674 775	520 000	705 840	705 840
	Kredyty	zł	495 600	519 600	519 600	601 101	674 775	520 000	705 840	705 840
	Pożyczki	zł	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2027	2028	2029
1.	Dochody	zł	29 104 529	29 894 103	30 720 406
2.	Wydatki	zł	28 398 688	29 494 103	30 320 406
3	Wynik budżetu	zł	705 841	400 000	400 000
4	Przychody	zł			
	Kredyty	zł			
	Pożyczki	zł			
	Wolne środki	zł			
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł			
5	Rozchody	zł	705 841	400 000	400 000
	Kredyty	zł	705 841	400 000	400 000
	Pożyczki	zł	-	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 868 573 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 1 471 101 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek i pochodzić będą z kredytu.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 471 101 zł – okres spłaty 2022-2029 r.

Rozchody budżetu w roku 2019 wyniosą 602 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych 2013 i 2017 roku oraz pożyczek z 2015, 2016 i 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

## V. PROGNOZA DŁUGU.

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużania

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
2019	%	2,95	4,84	4,88
2020	%	3,09	3,72	3,76
2021	%	2,96	3,13	3,17
2022	%	3,09	3,76	3,76
2023	%	2,80	3,89	3,89
2024	%	2,12	3,80	3,80
2025	%	2,70	3,66	3,66
2026	%	2,58	3,53	3,53
2027	%	2,48	3,45	3,45
2028	%	1,37	3,38	3,38
2029	%	1,32	3,25	3,25

W latach 2019-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu. W latach 2020-2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym

poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2019 roku.

## **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 960 247 zł, w tym na wydatki majątkowe – 1 101 198 zł., bieżące – 859 049 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2019 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

### **- Przedsięwzięcia majątkowe**

1. W związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie planuje się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji projektu w latach 2016-2019. Limit w 2019 roku – kwota 1 198 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. W związku z planowanym przesunięciem okresu realizacji projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z 2018 roku na 2019 rok planuje się powyższe przedsięwzięcie. Wartość całego projektu 668 924 zł., w tym dofinansowanie - 406 960 zł. Limit 2019 – 597 615 zł. Zostały zwiększone nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 502 385 zł, ponieważ po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych w 2018 roku na zadanie okazało się, że koszty są znacznie wyższe niż wartość projektu. Zaplanowane dodatkowe środki na projekt są to koszty niekwalifikowane poza umową z jednostką zarządzającą.

### **- Przedsięwzięcia bieżące**

1. Projekt pn. Przedszkole ”Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 217 072 zł. Kwota dofinansowania 173 657 zł, środki własne – 43 415 zł. Okres realizacji zadania w latach 2018 - 2019. Limit: 2019 rok – 111 650 zł, w tym dofinansowanie 89 320 zł. Projekt dotyczy: doposażenie sal przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

2. Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Całkowita wartość projektu 864 000 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu.

Limit 2019 – kwota 471 000 zł, w tym dofinansowanie 471 000 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach realizowane są zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejęło obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.



3. Projekt pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Całkowita wartość projektu 281 747 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu. Rok 2019 – kwota 221 139 zł, w tym dofinansowanie 221 139 zł., wkład własny niepieniężny 9 600 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.

Realizacja poszczególnych zadań odbywa się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb, nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału.

4. Projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania 89 600 zł (dofinansowanie w 100%). Okres realizacji zadania w latach 2018 - 2019. Limit: 2019 rok – 46 528 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 160 uczestników z terenu gminy Jastrząb powyżej 25 roku życia.

5. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – umowa podpisana na okres trzech lat tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. Limit 2019 roku– 8 732 zł.

WÓJT GMINY

  
Andrzej Bracha