

## UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 rok

Rady Gminy Jastrzębia Nr LXX/415/2023

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.237, art.239, art.258 ust.1 pkt 1,3,4, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103 z późn. zm.)

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

### § 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 46 641 736,34 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 39 511 998,93 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 7 129 737,41 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 49 458 736,34 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 38 208 382,88 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 250 353,46 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

### § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 817 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:
  - a) zaciąganego kredytu w kwocie 2 817 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł z następujących tytułów:
  - a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 183 000,00 zł z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 763 000,00 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 420 000,00 zł,

### § 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 1 lit. a
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust 3 lit. a i b.

#### § 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 170 000,00 zł z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł,
  - b) oświatową w kwocie 30 000,00 zł,
  - c) inwestycyjną w kwocie 50 000,00 zł.

#### § 5.

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

#### § 6.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- 1) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90 000,00 zł oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25 000,00 zł.
- 2) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 065 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 065 000,00 zł.
- 3) Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 000,00 zł.

#### § 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 014 734,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 014 734,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Jastrzębia do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu.
- 4) Dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Pietruszewski



# Uzasadnienie do budżetu Gminy Jastrzębia na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Jastrzębia na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

Budżet Gminy Jastrzębia na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jastrzębia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jastrzębia na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.).

Budżet Gminy Jastrzębia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 641 736,34 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 458 736,34 zł.
- Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 183 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jastrzębia zamknie się deficytem w kwocie 2 817 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jastrzębia na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 641 736,34 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 511 998,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 129 737,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,29% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 502 571,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 464,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 235 609,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 084 616,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 353 094,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 014 734,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 338 360,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 129 737,41 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz stawki podatków przyjęte na 2023 r.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 745 194,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 745 194,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 740 194,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 740 194,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 439 194,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 521 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 521 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 521 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 520 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 940 169,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 519 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 421 169,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 519 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 519 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 519 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 421 169,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 421 169,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 1 421 169,00 zł zgodnie z umowa nr 00319-65151-UM0701136/22.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 204 310,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 204 310,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 177 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 760,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 660,00 zł;
  - „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” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 26 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 550,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 85 428,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 85 428,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 428,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 80 378,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 448,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 448,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 448,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 448,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 319 185,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 319 185,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 013 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 013 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 629 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 629 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 345 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 405 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 156 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:



- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 29 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 513 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 513 035,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 502 571,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 10 464,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 23 979 053,41 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 19 388 225,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 590 828,41 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 12 235 609,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 235 609,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 235 609,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 7 084 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 084 616,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 084 616,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 658 828,41 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 590 828,41 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 000,00 zł zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 550 828,41 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- kanalizacja) zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/7632/Polski ład;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 000,00 zł zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 964 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 051 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 913 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 924 950,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 913 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 913 500,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM/-UU/UM/RF/8176/2023;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 450,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 350,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 300 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 280 000,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 630 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 315 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 315 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 387 922,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 387 922,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 167 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 86 915,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 915,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 765,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 23 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 595,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 595,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 5 111 576,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 111 576,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 882 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 882 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 860 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 496,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 496,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 66 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 141 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 080,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 140 900,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 130,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 137 110,93 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 137 110,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 065 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 065 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 065 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 69 110,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 110,93 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 67 110,93 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 38 150,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 38 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 38 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 150,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 204 240,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 204 240,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 204 240,00 zł, w tym:

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 204 240,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 204 240,00 zł; zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4904/2023 oraz Anekssem Nr 1.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Jastrzębia na 2024 rok ustalony został w kwocie 49 458 736,34 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 208 382,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 250 353,46 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 208 382,88 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 447 682,88 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 095 262,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 398 919,76 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 138 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 972 700,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 650 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 250 353,46 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 250 353,46 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jastrzębia w wysokości 2 483 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (43,36%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,70%), Oświata i wychowanie (25,52%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,29%), Różne rozliczenia (0,46%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Jastrzębia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 574 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 834 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 740 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 567 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 740 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 189 171,59 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P.Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład ” zaplanowano 69 171,59 zł, wkład własny;
    - w ramach zadania „P.Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 550 828,41 zł (dotyczy zadania P.Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 100,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 692 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 692 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 692 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 692 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 815 409,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 785 686,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 029 723,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 668 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 668 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 545 723,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 545 723,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 545 723,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509 Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 599 686,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 484 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 484 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P.Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m” zaplanowano 2 483 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi” zaplanowano 1 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 686,62 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 840,41 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS.Dąbrowa Jastrzębska” zaplanowano 40 190,51 zł;
    - w ramach zadania „FS.Mąkosy Nowe” zaplanowano 10 649,90 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 846,21 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS. Olszowa” zaplanowano 11 494,83 zł;
    - w ramach zadania „FS.Lesiów” zaplanowano 34 027,76 zł;
    - w ramach zadania „FS.Wola Goryńska” zaplanowano 2 323,62 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 441 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 441 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 441 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 38 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 164 602,13 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 164 602,13 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 378,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 228,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 650,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 191 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 600,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 171 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 458 795,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 519 055,13 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 899 740,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 195 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 924,13 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 131,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;



- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 258 829,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 829,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 448,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 448,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 448,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 448,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 448,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 276 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 276 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 276 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 700,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 650 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 650 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 650 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 220 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa inwestycyjna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa oświatowa” zaplanowano 30 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 583 024,22zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 19 793 037,86 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 789 986,36 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 614 259,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 789 986,36 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 267 486,36 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS.Utwardzenie placu przy szkole w Lesiowie ” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS.Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej” zaplanowano 42 486,36 zł;
    - w ramach zadania „P.Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Jastrzębia” zaplanowano 1 210 000,00 zł;
    - w ramach zadania P.Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi zaplanowano 1 522 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 824 272,86 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 853 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 950,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 456 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 203 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 415 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 114 830,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 89 110,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS. Mąkosy Stare” zaplanowano 42 110,86 zł;
    - w ramach zadania „FS.Lesiów” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS.Wola Goryńska” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS. Brody” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 133 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 212,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 050,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 471 250,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 772 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 564 520,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 894 094,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 094,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 594,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 354 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 252 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 252 956,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 550,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 330,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 076,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 227 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Punkt Przedszkolny "Miś" w Owadowie);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 337 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 280 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 334 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 096 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 022,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 630 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 119 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 655 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 185 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 975 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 71 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 493,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 493,00 zł;

Podsumowując zadania oświatowe będą finansowane z:

- subwencji oświatowej w kwocie – 12 235 609,00 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne – 390 000,00 zł,
- dotacji na wydatki majątkowe – 913 500,00 zł,
- dochody szkół – 661 450,00 zł,
- dochody własne gminy – 8 433 815,03 zł.

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 115 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 351 143,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 351 143,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 167 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 167 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 756 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 756 131,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 508 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 350,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 300,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 070,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 651,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 850,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 660,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 33 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 57 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 512,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 912,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 5 431 079,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 431 079,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 882 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 882 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 718 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 496,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 69 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 024,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 764,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 326 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 059,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 050,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 509,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 060 156,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 877 365,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 182 790,88 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 065 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 065 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 579 885,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 615,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 13 839,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 839,50 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 339,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS.Mąkosy Nowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS.Wólka Lesiowska” zaplanowano 5 339,50 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 810 987,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 162 572,31 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 162 572,31 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska” zaplanowano 34 411,73 zł;
    - w ramach zadania „FS.Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie” zaplanowano 50 211,68 zł;

- w ramach zadania „FS. Wykonanie oświetlenia mini parku i parkingu wraz z projektem na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 959/5 w Jastrzębi” zaplanowano 66 948,90 zł;
  - w ramach zadania „FS. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 350307W w miejscowości Olszowa” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 415,18 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 415,18 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS. Brody” zaplanowano 9 415,18 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 71 110,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 110,93,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 110,93 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 25 218,57 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 218,57 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 218,57 zł (dotyczy zadania FS. Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na działce nr 14 w Lewaszówce);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 688 424,07 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 547 420,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 141 003,41 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 16 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 100,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 414 324,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 133 003,41 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 133 003,41 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS. Goryń” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kolonii Lesiów” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS.Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wólce Lesiowskiej” zaplanowano 13 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS.Utwardzenie terenu przy świetlicy w Bartodziejach na działce nr 725” zaplanowano 44 935,41 zł;
- w ramach zadania „FS.Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową” zaplanowano 14 568,00 zł;
- w ramach zadania „FS.Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Woli Owadowskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS.Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 320,66 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 161 390,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS. Wojciechów” zaplanowano 31 934,63 zł;
    - w ramach zadania „FS.Bartodzieje” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS.Dąbrowa Jastrzębska” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS.Kolonia Lesiów” zaplanowano 30 592,20 zł;
    - w ramach zadania „FS.Wola Owadowska” zaplanowano 15 863,44 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 930,39 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS. Goryń” zaplanowano 5 930,39 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania P.Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw.św. Wniebowzięcia NMP w Goryniu);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 333 849,81 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 316 849,81,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 319 849,81,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 316 849,81 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie” zaplanowano 52 349,81zł;
- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie” zaplanowano 264 500,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Upowszechnianie kultury fizycznej);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jastrzębia.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Jastrzębia należy spłacić łącznie 1 183 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 420 000,00 zł
- kredytów w kwocie 763 000,00 zł;

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Wykaz planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

### 1. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jastrzębia w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
<b>Razem</b>				<b>115 000,00</b>

Wydutki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>115 000,00</b>

**2. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Jastrzębia w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 065 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 065 000,00</b>

Wydutki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 065 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
<b>Razem</b>				<b>1 065 000,00</b>

### 3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 000,00</b>

### 4. Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Jastrzębia w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 550 828,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 550 828,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 828,41
<b>Razem</b>				<b>4 550 828,41</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 550 828,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 828,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia”	4 550 828,41
<b>Razem</b>				<b>4 550 828,41</b>

Rada Gminy podjęła Uchwałę o utworzeniu w budżecie Gminy Jastrzębia funduszu sołeckiego (Uchwała X/47/2019 z dnia 25 marca 2019 r. r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Jastrzębia). Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 4 do uchwały budżetowej. Przedsięwzięcia są zadaniami gminy i będą wykonywane na majątku gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańcom poszczególnych sołectw oraz są zgodne ze strategią gminy.

Podjęta została uchwała Rady Gminy Nr XX/106/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrzębia, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która nie przewiduje opłat za korzystanie z przystanków.

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 r., uwzględniając podstawowe założenia makroekonomiczne takie jak wzrost cen towarów i usług oraz wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3%, wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników o 300 zł brutto.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Pietruszewski





# Dochody Gminy Jastrzębia

# Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	740 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 194,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 310,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	660,00
		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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	85 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 378,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 013 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 513 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 464,00
758			Różne rozliczenia	19 388 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 235 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 235 609,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 084 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 051 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
	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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
852			Pomoc społeczna	387 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 765,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 595,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 595,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 111 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 860 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 110,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 110,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 110,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 511 998,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 421 169,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 169,00
		6258	Dotacja celowa 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	1 421 169,00
758			Różne rozliczenia	4 590 828,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 550 828,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 828,41
801			Oświata i wychowanie	913 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	913 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 500,00
926			Kultura fizyczna	204 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	204 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 240,00


<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 129 737,41</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 169,00

<b>Ogółem:</b>		<b>46 641 736,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 169,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Piernuszewski



## Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące		Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	6	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	5 574 100,00	834 100,00	834 100,00	0,00	834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
			izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura samiaelnyja wsi	5 567 100,00	827 100,00	827 100,00	0,00	827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 171,59	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 828,41	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 300,00	692 300,00	692 300,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	692 300,00	692 300,00	692 300,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 815 409,62	785 686,62	785 686,62	0,00	785 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 723,00	2 483 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokality/transport zbiorowy	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	545 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 686,62	115 686,62	115 686,62	0,00	115 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	55 840,41	55 840,41	55 840,41	0,00	55 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 846,21	52 846,21	52 846,21	0,00	52 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 169,00	1 421 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 831,00	1 061 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	5 164 602,13	5 164 602,13	4 922 502,13	4 066 618,00	855 884,13	8 000,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	80 378,00	80 378,00	80 378,00	0,00	80 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowa wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 228,00	5 228,00	0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 600,00	191 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 795,13	4 458 795,13	4 458 795,13	3 687 740,00	766 055,13	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 740,00	2 899 740,00	2 899 740,00	2 899 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 924,13	148 924,13	148 924,13	148 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 131,00	64 131,00	64 131,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty pośrednie i składowego i prokuratora	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 829,00	258 829,00	258 829,00	0,00	29 829,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	145 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące		z tego:		dotacja na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Chrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 700,00	276 700,00	211 700,00	59 200,00	152 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona straży pożarnej	276 700,00	276 700,00	211 700,00	59 200,00	152 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek publicznych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek publicznych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					19 793 037,86	17 305 137,86	14 286 320,00	3 008 817,86	1 870 000,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00	2 789 986,36	2 789 986,36	0,00	0,00	0,00
	80101				12 824 272,86	11 223 772,86	9 239 920,00	1 283 852,86	1 100 000,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 986,36	0,00	0,00	0,00
		2640			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			853 200,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			1 456 500,00	1 456 500,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190			2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			114 830,00	114 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			89 110,86	89 110,86	0,00	89 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			13 212,00	13 212,00	0,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			471 250,00	471 250,00	0,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710			29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790			6 772 000,00	6 772 000,00	6 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800			564 520,00	564 520,00	564 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 986,36	2 789 986,36	0,00	0,00	0,00
	80103				894 094,00	566 194,00	465 400,00	100 794,00	300 000,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty za realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydakti osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 594,00	24 594,00	0,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeszkola	2 222 956,00	2 222 956,00	2 133 956,00	1 701 500,00	432 456,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydakti osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędące członkami korpusu służby cywilnej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Soliarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	71 493,00	71 493,00	71 493,00	1 000,00	70 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 493,00	68 493,00	68 493,00	0,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951			Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 351 143,00	1 351 143,00	1 034 943,00	708 350,00	325 593,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasiłki stałe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	756 131,00	756 131,00	752 131,00	658 050,00	94 081,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 200,00	508 200,00	508 200,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 651,00	30 651,00	30 651,00	0,00	30 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty posępowania sądownego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	33 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	57 512,00	52 512,00	52 512,00	44 100,00	8 412,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotakowe wynagrodzenie rozne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozdania	5 431 079,00	5 431 079,00	713 079,00	490 014,00	223 065,00	0,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe dotacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 000,00	4 882 000,00	164 000,00	132 600,00	31 400,00	0,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe dotacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	68 024,00	68 024,00	68 024,00	65 064,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218,57	20 218,57	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 424,07	547 420,66	287 420,66	28 500,00	266 920,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 003,41	141 003,41	141 003,41	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 324,07	281 320,66	281 320,66	28 500,00	252 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 003,41	133 003,41	133 003,41	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	161 390,27	161 390,27	161 390,27	0,00	161 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 930,39	25 930,39	25 930,39	0,00	25 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 003,41	133 003,41	133 003,41	0,00	0,00
92116			Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacje celowa przekazana budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Chrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	333 849,81	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 849,81	316 849,81	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	319 849,81	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 849,81	316 849,81	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 849,81	316 849,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8	9	10								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4150	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>49 456 736,34</b>	<b>38 209 382,88</b>	<b>29 447 662,88</b>	<b>20 035 002,00</b>	<b>9 412 680,88</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>5 972 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 250 353,46</b>	<b>11 250 353,46</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

PRZEWODNICĄCY RADY  
Cezary Piekuszewski



Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 740 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 171,58
			P.Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	69 171,58
			P.Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 828,41
			P.Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 550 828,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 029 723,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 723,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 723,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509 Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów-Powiat Radomski	545 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			P.Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 169,00
			P.Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m	1 421 169,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 831,00
			P.Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m	1 061 831,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 789 986,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 789 986,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 986,36
			FS.Utwardzenie placu przy szkole w Lesiowie	15 000,00
			FS.Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	42 486,36
			P.Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Jastrzębia	1 210 000,00
			P.Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi	1 522 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 790,88</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 572,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 572,31
			FS.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	34 411,73
			FS.Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie	50 211,68
			FS.Wykonanie oświetlenia mini parku i parkingu wraz z projektem na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 959/5 w Jastrzębi	66 948,90
			FS.Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 350307W w miejscowości Olszowa	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 218,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 218,57

			FS.Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na działce nr 14 w Lewaszówce	20 218,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 003,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 003,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 003,41
			FS.Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kolonii Lesiów	15 000,00
			FS.Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wólce Lesiowskiej	13 500,00
			FS.Utwardzenie terenu przy świetlicy w Bartodziejach na działce nr 725	44 935,41
			FS.Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	14 568,00
			FS.Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Goryniu	15 000,00
			FS.Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Woli Owadowskiej	15 000,00
			FS.Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw.św.Wniebowzięcia NMP w Goryniu	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>316 849,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	316 849,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 849,81
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie	52 349,81
			P.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie	264 500,00
<b>Razem</b>				<b>11 250 353,46</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.  
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>545 723,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 723,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 723,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509 Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów- Powiat Radomski	545 723,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>795 723,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Petruszewski







Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.  
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	1 100 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	300 000,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
			Punkt Przedszkolny "Miś" w Owadowie	130 000,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>340 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	340 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw.św.Wniebowzięcia NMP w Goryniu	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 888 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Pietruszewski





Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku. Tabela nr 4

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Stan prawny
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	4300	Brody	Powieszenie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na drodze gminnej nr 3434009	9 415,18 zł	dz. nr ew. 197 droga gminna 3434009 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
2	801	80101	4300	Brody	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej dz. nr ew. 211/2	10 000,00 zł	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
3	921	92109	6050	Bartodzieje	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Bartodziejach na dz. 725	44 935,41 zł	Umowa użyczenia z dnia 09.04.2019r. na okres 10 lat

4	921	92109	4210	Bartodzieje	Zakup materiału na wykonanie osłon przy altanie	3 000,00 zł	Umowa użyczenia z dnia 09.04.2019r. na okres 10 lat
5	921	92109	6050	Kolonia Lesiów	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kolonii Lesiów	15 000,00 zł	dz. nr ew. 248/8 – własność podstawa prawna AN 10187/2021
6	921	92109	4210	Kolonia Lesiów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii Lesiów	30 592,20 zł	dz. nr ew. 248/8 – własność podstawa prawna AN 10187/2021
7	600	60016	4300	Lesiów	Umocnienie rowów wzdłuż drogi gminnej 350318W w miejscowości Lesiów	34 027,76 zł	dz. nr ew. 463/2 droga gminna nr 3500318 W - własność podstawa prawna decyzja nr 448/R/2018 zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
8	801	80101	6050	Lesiów	Utworzenie placu przy szkole w Lesiowie	15 000,00 zł	dz. nr ew. 496 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/82/05 DK
9	801	80101	4270	Lesiów	Remont pomieszczeń szkoły w Lesiowie	5 000,00 zł	dz. nr ew. 496 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/82/05 DK

10	900	90015	6050	Jastrzębia	Wykonanie oświetlenia mini parku i parkingu wraz z projektem na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 959/5 w Jastrzębi	66 948,90 zł	dz. nr ew. 964/3, 963/3, 959/7, 959/5 oraz 962/2 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00041247/6
11	900	90095	6050	Lewaszówka	Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na działce nr 14 w Lewaszówce	20 218,57 zł	dz. nr ew. 14 w Lewaszówce- podstawa prawna umowa użyczenia do 31.12.2030r.
12	801	80101	4270	Mąkosy Stare	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych	42 110,86 zł	dz. nr ew. 75 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/54/05 DK
13	801	80101	6050	Wola Goryńska	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	12 000,00 zł	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
14	801	80101	4270	Wola Goryńska	Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	15 000,00 zł	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
15	600	60016	4300	Wola Goryńska	Zamontowanie kamer przy drodze gminnej nr 3434008 w Woli Goryńskiej dz. nr ew. 160/2	2 323,62 zł	dz. nr ew. 160/2 droga gminna 350306W – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z 31.08.2001

16	801	80101	6050	Wolska Dąbrowa	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	20 486,36 zł	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
17	921	92109	4210	Wojciechów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	31 934,63 zł	dz. nr ew. 463/2 – własność podstawa prawna AN 9346/2020
18	921	92109	6050	Wólka Lesiowska	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	14 568,00 zł	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
19	921	92109	6050	Wólka Lesiowska	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wólce Lesiowskiej	13 500,00 zł	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
20	900	90004	4210	Wólka Lesiowska	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa	3 500,00 zł	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
21	900	90004	4210	Wólka Lesiowska	Zakup podkaszarki akumulatorowej na potrzeby sołectwa	1 699,00 zł	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
22	900	90004	4210	Wólka Lesiowska	Zakup akcesorii do kosiarki i podkaszarki na potrzeby sołectwa	140,50 zł	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
23	921	92109	6050	Goryń	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Goryniu	15 000,00 zł	dz. nr ew. 1184 - tytuł prawny umowa użyczenia z dnia 17.11.2016r. Zawarta na czas nieokreślony

24	921	92109	4300	Goryń	Odmalowanie pomieszczeń w świetlicy w Goryniu	5 930,39 zł	dz. nr ew. 1184 - tytuł prawny umowa użyczenia z dnia 17.11.2016r. Zawarta na czas nieokreślony
25	801	80101	6050	Goryń	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	10 000,00 zł	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
26	921	92109	6050	Wola Owadowska	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej	15 000,00 zł	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00172492/5
27	921	92109	4210	Wola Owadowska	Zakup kostki pod altanę oraz zadaszenia	5 000,00 zł	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00172492/5
28	921	92109	4210	Wola Owadowska	Zakup 2 stołów do świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00172492/5
29	921	92109	4210	Wola Owadowska	Zakup wraz z montażem garażu	7 000,00 zł	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00172492/5
30	921	92109	4210	Wola Owadowska	Zakup kamery na świetlicę wiejską	2 363,44 zł	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00172492/5
31	900	90015	6050	Kozłów	Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym	50 211,68 zł	dz. nr ew. 648 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/81/05 DK
32	921	92109	6050	Mąkosy Nowe	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych	15 000,00 zł	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RA1R/00171401/4

33	900	90004	4210	Mąkosy Nowe	Zakup kosiarki spalinowej i akcesoriów na potrzeby utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych	2 000,00 zł	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RA1R/00171401/4
34	600	60016	4270	Mąkosy Nowe	Remont drogi gminnej nr 350313W (nr ew. 351) w miejscowości Mąkosy Nowe	10 649,90 zł	dz. nr ew. 351 droga gminna 350313W – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
35	921	92109	4210	Dąbrowa Jastrzębska	Zagospodarowanie terenu na działce nr 298/6 w Mąkosach Nowych	5 000,00 zł	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RA1R/00171401/4
36	600	60016	4270	Dąbrowa Jastrzębska	Remont drogi gminnej nr 3434011	40 190,51 zł	dz. nr ew. 818/2 droga gminna 3434011 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
37	900	90015	6050	Dąbrowa Kozłowska	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	34 411,73 zł	dz. nr ew. 251, 85 własność gruntowa podstawa prawna Dec. 1927/R/2022 SPN-R.7532.220.2022.DK
38	600	60016	4300	Olszowa	Czyszczenie rowów z wycinką drzew przy drodze gminnej nr 350307W w miejscowości Olszowa dz. nr ew. 198/3	11 494,83 zł	dz. nr ew. 198/3 droga gminna 350307W - posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001



39	900	90015	6050	Olszowa	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 350307W w miejscowości Olszowa	11 000,00 zł	dz. nr ew. 597 droga gminna 350307W - posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
<b>Razem</b>						<b>653 153,47</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Cezary Pióruszewski



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 378,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 378,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 448,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 926 496,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 860 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 014 734,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Pietruszewski





Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 378,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 448,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 926 496,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 718 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 014 734,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

