



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 5769

UCHWAŁA NR 318/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami:

1. Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza G i M z dnia 29.01.2016 r.
2. Uchwała Nr 242/2016 Rady Miejskiej z dnia 16.02.2016 r.
3. Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza G i M z dnia 29.02.2016 r.
4. Uchwała Nr 254/2016 Rady Miejskiej z dnia 22.03.2016 r.
5. Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza G i M z dnia 31.03.2016 r.
6. Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza G i M z dnia 13.04.2016 r.
7. Uchwała Nr 264/2016 Rady Miejskiej z dnia 26.04.2016 r.
8. Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza G i M z dnia 29.04.2016 r.
9. Uchwała Nr 294/2016 Rady Miejskiej z dnia 31.05.2016 r.
10. Uchwała Nr 298/2016 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2016 r.
11. Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza G i M z dnia 30.06.2016 r.
12. Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza G i M z dnia 08.07.2016 r.
13. Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza G i M z dnia 09.08.2016 r.
14. Uchwała Nr 312/2016 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.228.720,91 zł w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 296.684,87 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 424.581,04 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 7.455,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 500.000,00 zł

II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.342,00 zł w tym:

1. Dochody własne o kwotę 8.342,00 zł

III. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43.498,68 zł w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.290,00 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 39.208,68 zł

IV. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.303.782,59 zł w tym:

1. Działalność usługowa o kwotę 15.000,00 zł

2. Administracja publiczna o kwotę 18.880,72 zł

3. Oświata i wychowanie o kwotę 70.655,87 zł

4. Pomoc społeczna o kwotę 1.199.246,00 zł

V. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43.905,00 zł w tym:

1. Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.000,00 zł

4. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14.905,00 zł

5. Kultura fizyczna o kwotę 6.000,00 zł

VI. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 319.500,00 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/2015.

§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego określony załącznikiem Nr 6

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Kurzyna

Zmiany w planie dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	410 579,01	- 181 000,00	229 579,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	181 000,00	- 181 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	- 181 000,00	0,00
			Własne	181 000,00	- 181 000,00	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	181 000,00	331 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	181 000,00	331 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181 000,00	181 000,00
			Własne	0,00	181 000,00	181 000,00
758			Różne rozliczenia	12 647 560,00	43 239,72	12 690 799,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	43 239,72	62 239,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 031,04	4 031,04
			Własne	0,00	4 031,04	4 031,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 208,68	39 208,68
			Własne	0,00	39 208,68	39 208,68
801			Oświata i wychowanie	1 002 687,36	31 936,87	1 034 624,23
	80101		Szkoły podstawowe	106 911,36	- 7 962,00	98 949,36
		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	21 140,00	2 600,00	23 740,00
			Własne	21 140,00	2 600,00	23 740,00
		0830	Wpływy z usług	31 890,00	- 12 900,00	18 990,00
			Własne	31 890,00	- 12 900,00	18 990,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	290,00	400,00
			Własne	110,00	290,00	400,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 370,00	478,00	2 848,00
		Własne	2 370,00	478,00	2 848,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 480,00	2 710,00
		Własne	1 230,00	1 480,00	2 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 141,36	90,00	50 231,36
		Zlecone	50 141,36	90,00	50 231,36
80110		Gimnazja	990,00	39 898,87	40 888,87
	0830	Wpływy z usług	60,00	30,00	90,00
		Własne	60,00	30,00	90,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	4 000,00	4 080,00
		Własne	80,00	4 000,00	4 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	- 30,00	510,00
		Własne	540,00	- 30,00	510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 898,87	35 898,87
		Zlecone	0,00	35 898,87	35 898,87
852		Pomoc społeczna	13 053 241,00	1 181 246,00	14 234 487,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	42 600,00
		Własne	0,00	42 600,00	42 600,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 062 595,00	500 000,00	5 562 595,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 043 595,00	500 000,00	5 543 595,00
		Zlecone	5 043 595,00	500 000,00	5 543 595,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 586,00	260 658,00	5 738 244,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 453 586,00	260 658,00	5 714 244,00
		Zlecone	5 453 586,00	260 658,00	5 714 244,00

	85295		Pozostała działalność	582 412,00	377 988,00	960 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	38,00	400,00
			Zlecone	362,00	38,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 050,00	377 950,00	960 000,00
			Własne	582 050,00	377 950,00	960 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	7 455,00	151 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	7 455,00	151 455,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 455,00	7 455,00
			Własne	0,00	7 455,00	7 455,00
Razem:				41 055 458,37	1 263 877,59	42 319 335,96

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 318/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 979,01	- 250 000,00	220 979,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Własne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 087 148,00	240 000,00	1 327 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 148,00	270 000,00	1 092 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 448,00	250 000,00	875 448,00
			Własne	625 448,00	250 000,00	875 448,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 100,00	- 5 000,00	1 047 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	- 5 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	287 523,00	15 000,00	302 523,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00

750		Administracja publiczna	3 795 039,00	18 880,72	3 813 919,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 300,00	0,00	371 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400,00	- 6 000,00	266 400,00
		Własne	204 818,00	- 6 000,00	198 818,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		Własne	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	174 100,00	18 880,72	192 980,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	- 6 000,00	4 800,00
		Własne	10 800,00	- 6 000,00	4 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	30 000,00	77 000,00
		Własne	47 000,00	30 000,00	77 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 119,28	14 880,72
		Własne	20 000,00	- 5 119,28	14 880,72
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	- 2 850,00	37 150,00
		Własne	40 000,00	- 2 850,00	37 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 850,00	7 850,00
		Własne	5 000,00	2 850,00	7 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 300,00	- 8 000,00	413 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 700,00	0,00	143 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		Własne	0,00	70,00	70,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 70,00	7 430,00
		Własne	7 500,00	- 70,00	7 430,00
	75416	Straż gminna (miejska)	205 100,00	- 8 000,00	197 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	- 8 000,00	108 000,00
		Własne	116 000,00	- 8 000,00	108 000,00

Strona 2

801		Oświata i wychowanie	14 334 397,36	74 655,87	14 409 053,23
	80101	Szkoły podstawowe	6 699 025,36	31 253,00	6 730 278,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 120,00	- 750,00	170 370,00
		Własne	171 120,00	- 750,00	170 370,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 980,00	53 500,00	3 859 480,00
		Własne	3 805 980,00	53 500,00	3 859 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721 680,00	- 2 630,00	719 050,00
		Własne	721 680,00	- 2 630,00	719 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95 444,00	- 3 320,00	92 124,00
		Własne	95 444,00	- 3 320,00	92 124,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 426,45	- 689,11	150 737,34
		Własne	150 930,00	- 690,00	150 240,00
		Zlecone	496,45	0,89	497,34
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 324,91	89,11	78 414,02
		Zlecone	49 644,91	89,11	49 734,02
		4260 Zakup energii	232 170,00	3 000,00	235 170,00
		Własne	232 170,00	3 000,00	235 170,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		Własne	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		Własne	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 470,00	- 9 820,00	68 650,00
		Własne	78 470,00	- 9 820,00	68 650,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	- 1 000,00	9 700,00
		Własne	10 700,00	- 1 000,00	9 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 300,00	- 800,00	9 500,00
		Własne	10 300,00	- 800,00	9 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	- 9 127,00	205 573,00
		Własne	214 700,00	- 9 127,00	205 573,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	- 1 000,00	11 700,00

Strona 3

		Własne	12 700,00	- 1 000,00	11 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 850,00	- 3 000,00	196 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 400,00	10 100,00
		Własne	8 700,00	1 400,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 060,00	- 4 400,00	133 660,00
		Własne	138 060,00	- 4 400,00	133 660,00
80110		Gimnazja	3 316 320,00	25 714,87	3 342 034,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 130,00	- 14 520,00	1 963 610,00
		Własne	1 978 130,00	- 14 520,00	1 963 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 810,00	- 4 000,00	357 810,00
		Własne	361 810,00	- 4 000,00	357 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 630,00	- 500,00	42 130,00
		Własne	42 630,00	- 500,00	42 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	355,43	33 205,43
		Zlecone	0,00	355,43	355,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00	37 043,44	51 523,44
		Własne	14 480,00	1 500,00	15 980,00
		Zlecone	0,00	35 543,44	35 543,44
	4260	Zakup energii	109 460,00	3 000,00	112 460,00
		Własne	109 460,00	3 000,00	112 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 370,00	336,00	111 706,00
		Własne	111 370,00	336,00	111 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	284 060,00	19 000,00	303 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 790,00	19 000,00	291 790,00
		Własne	272 790,00	19 000,00	291 790,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 667,00	0,00	94 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	800,00	1 270,00
		Własne	470,00	800,00	1 270,00

Strona 4

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 800,00	0,00
		Własne	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 850,00	13 950,00
		Własne	12 100,00	1 850,00	13 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 975,00	- 1 850,00	22 125,00
		Własne	23 975,00	- 1 850,00	22 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	359 036,00	1 740,00	360 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	100,00	1 370,00
		Własne	1 270,00	100,00	1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 200,00	210,00	271 410,00
		Własne	271 200,00	210,00	271 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	1 360,00	49 210,00
		Własne	47 850,00	1 360,00	49 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556,00	130,00	6 686,00
		Własne	6 556,00	130,00	6 686,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	- 60,00	10 990,00
		Własne	11 050,00	- 60,00	10 990,00
	80195	Pozostała działalność	115 170,00	- 52,00	115 118,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 270,00	- 52,00	96 218,00
		Własne	96 270,00	- 52,00	96 218,00
852		Pomoc społeczna	16 193 380,00	1 199 246,00	17 392 626,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 013 150,00	- 1 050,00	1 012 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00	- 2 300,00	233 200,00
		Własne	235 500,00	- 2 300,00	233 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 1 190,00	14 810,00
		Własne	16 000,00	- 1 190,00	14 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	300,00	40 800,00
		Własne	40 500,00	300,00	40 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 1 340,00	4 210,00
		Własne	5 550,00	- 1 340,00	4 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	500,00	9 000,00
		Własne	8 500,00	500,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		Własne	400,00	150,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	3 280,00	246 580,00
		Własne	243 300,00	3 280,00	246 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	- 150,00	9 950,00
		Własne	10 100,00	- 150,00	9 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Własne	300,00	- 300,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	18 000,00	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		Własne	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	73 000,00
		Własne	0,00	73 000,00	73 000,00
85206		Wspieranie rodziny	83 270,00	42 600,00	125 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 420,00	35 596,00	98 016,00
		Własne	62 420,00	35 596,00	98 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	- 280,00	3 470,00
		Własne	3 750,00	- 280,00	3 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 412,00	16 612,00
		Własne	11 200,00	5 412,00	16 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	872,00	2 472,00
		Własne	1 600,00	872,00	2 472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 100,00	2 200,00

		Własne	2 300,00	- 100,00	2 200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 062 595,00	500 000,00	5 562 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 963 329,00	490 200,00	5 453 529,00
		Zlecone	4 963 329,00	490 200,00	5 453 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 853,00	9 800,00	23 653,00
		Zlecone	13 853,00	9 800,00	23 653,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 586,00	260 658,00	5 745 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 993 886,00	259 988,00	5 253 874,00
		Zlecone	4 993 886,00	259 988,00	5 253 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	2 750,00	121 650,00
		Zlecone	118 900,00	2 750,00	121 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 800,00	8 300,00
		Zlecone	9 100,00	- 800,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 050,00	- 350,00	321 700,00
		Zlecone	322 050,00	- 350,00	321 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 550,00	2 600,00
		Zlecone	3 150,00	- 550,00	2 600,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	120,00	5 220,00
		Zlecone	5 100,00	120,00	5 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
		Zlecone	500,00	- 300,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 700,00	1 050,00	986 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 900,00	8 800,00	628 700,00
		Własne	619 900,00	8 800,00	628 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	- 1 300,00	111 000,00
		Własne	112 300,00	- 1 300,00	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	- 5 570,00	10 130,00

	Własne	15 700,00	- 5 570,00	10 130,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	Własne	300,00	- 300,00	0,00
4260	Zakup energii	58 000,00	2 790,00	60 790,00
	Własne	58 000,00	2 790,00	60 790,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	Własne	700,00	100,00	800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
	Własne	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	- 880,00	21 320,00
	Własne	22 200,00	- 880,00	21 320,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	- 100,00	4 400,00
	Własne	4 500,00	- 100,00	4 400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	210,00	2 010,00
	Własne	1 800,00	210,00	2 010,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	394 960,00	0,00	394 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 800,00	15 700,00
	Własne	16 500,00	- 800,00	15 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 650,00	20 650,00
	Własne	18 000,00	2 650,00	20 650,00
4260	Zakup energii	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	Własne	45 000,00	1 000,00	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	Własne	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 100,00	500,00

		Własne	600,00	- 100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 900,00	400,00
		Własne	1 300,00	- 900,00	400,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	50,00	9 050,00
		Własne	9 000,00	50,00	9 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	- 100,00	2 000,00
		Własne	2 100,00	- 100,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Własne	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	854 412,00	377 988,00	1 232 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 050,00	377 950,00	1 210 000,00
		Własne	832 050,00	377 950,00	1 210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	38,00	9 400,00
		Zlecone	362,00	38,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 681,00	0,00	1 667 681,00
	85395	Pozostała działalność	156 741,00	0,00	156 741,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 180,00	- 6 150,00	54 030,00
		Własne	60 180,00	- 6 150,00	54 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		Własne	0,00	6 150,00	6 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 540,00	- 14 905,00	458 635,00
	85401	Świetlice szkolne	223 540,00	- 2 860,00	220 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00	- 340,00	29 250,00
		Własne	29 590,00	- 340,00	29 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	- 2 520,00	1 730,00
		Własne	4 250,00	- 2 520,00	1 730,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	- 12 045,00	237 955,00
	3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	- 19 500,00	230 500,00

Strona 9

		Własne	250 000,00	- 19 500,00	230 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 455,00	7 455,00
		Własne	0,00	7 455,00	7 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 690,00	0,00	1 398 690,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 090,00	0,00	980 090,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	778 443,00	- 6 000,00	772 443,00
	92601	Obiekty sportowe	534 400,00	- 6 000,00	528 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:			45 141 786,37	1 263 877,59	46 405 663,96

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r Dochody budżetu państwa 852-85212 § 0980 140.000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 318/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 579,01	0,00	194 579,01
	01095		Pozostała działalność	194 579,01	0,00	194 579,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 579,01	0,00	194 579,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	108 282,00	0,00	108 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 282,00	0,00	108 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 282,00	0,00	108 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 031,00	0,00	8 031,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 031,00	0,00	8 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 031,00	0,00	8 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 141,36	35 988,87	86 130,23
	80101		Szkoły podstawowe	50 141,36	90,00	50 231,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 141,36	90,00	50 231,36
	80110		Gimnazja	0,00	35 988,87	35 988,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 988,87	35 988,87
852			Pomoc społeczna	10 620 543,00	760 696,00	11 381 239,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 062 595,00	500 000,00	5 562 595,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 043 595,00	500 000,00	5 543 595,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	0,00	19 000,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 586,00	260 658,00	5 714 244,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 453 586,00	260 658,00	5 714 244,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	0,00	84 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	0,00	84 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	362,00	38,00	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	38,00	400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 981 576,37	796 684,87	11 778 261,24

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 318/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 579,01	0,00	194 579,01
	01095		Pozostała działalność	194 579,01	0,00	194 579,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,27	0,00	3 815,27
		4430	Różne opłaty i składki	190 763,74	0,00	190 763,74
750			Administracja publiczna	108 282,00	0,00	108 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 282,00	0,00	108 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 582,00	0,00	67 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 100,00	0,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 031,00	0,00	8 031,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 031,00	0,00	8 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,00	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
801			Oświata i wychowanie	50 141,36	35 988,87	86 130,23
	80101		Szkoły podstawowe	50 141,36	90,00	50 231,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,45	0,89	497,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 644,91	89,11	49 734,02
	80110		Gimnazja	0,00	35 898,87	35 898,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,43	355,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 543,44	35 543,44
852			Pomoc społeczna	10 620 543,00	760 696,00	11 381 239,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 062 595,00	500 000,00	5 562 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 963 329,00	490 200,00	5 453 529,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	0,00	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 653,00	9 800,00	23 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	0,00	183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	0,00	830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 586,00	260 658,00	5 714 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 993 886,00	259 988,00	5 253 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	2 750,00	121 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 800,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 050,00	- 350,00	321 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 550,00	2 600,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	120,00	5 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	0,00	84 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	0,00	84 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 608,00	0,00	19 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
85295		Pozostała działalność	362,00	38,00	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	38,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 981 576,37	796 684,87	11 778 261,24

Wykaz wydatków majątkowych na 2016r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 318/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kol.	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Sypniewa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	873 448,00	250 000,00	1 123 448,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	0,00	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1013 P na odcinku Brzeźnica - Sypniewo.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1014 P w miejscowości Nadarzyce	85 000,00	0,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	638 448,00	250 000,00	888 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 448,00	250 000,00	875 448,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kol.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Sypniewa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka drogi gminnej ul. Kolejowa w Jastrowiu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej skrzyżowanie z ul. Roosevelta w Jastrowiu	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jastrowiu działki nr 3014 i nr 3012	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. I Armii WP w Sypniewie (FS)	30 376,00	0,00	30 376,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 596 w Brzeźnica (FS)	23 025,00	0,00	23 025,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku (FS)	7 047,00	0,00	7 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Nabycie działki gruntu nr 892 na poszerzenie drogi gminnej ul. Fabryczna w Jastrowiu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów do przebudowy drogi gminnej w Sypniewie	8 000,00	0,00	8 000,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00

	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na hangarze plaża miejska w Jastrowiu	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	0,00	51 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont budynku ul. M. Konopnickiej 11	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 8	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	0,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt uzbrojenia działek budowlanych przy Al. Wolności w Jastrowiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej	1 500,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	111 023,00	0,00	111 023,00
	71035		Cmentarze	111 023,00	0,00	111 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 023,00	0,00	111 023,00
			Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nadarzynach (FS)	11 023,00	0,00	11 023,00
			Zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa schodów wejściowych oraz holu w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu	57 000,00	0,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup przyczepki transportowej Urząd Gminy i Miasta Jastrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	57 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500,00	0,00	52 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 500,00	0,00	52 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	52 500,00	0,00	52 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	845 000,00	4 000,00	849 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	755 000,00	0,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu	610 000,00	0,00	610 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy budynku szkoły ul. Mickiewicza 28 Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wymiana poszycia dachowego nad biblioteką Zespół szkół Samorządowych w Sypniewie ul. Szkolna 1	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja instalacji Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych i ogrodzenia Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	40 000,00	4 000,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 300,00	0,00	25 300,00
	85111		Szpitala ogólne	25 300,00	0,00	25 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 300,00	0,00	25 300,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu „S” na potrzeby Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego	25 300,00	0,00	25 300,00
852			Pomoc społeczna	59 000,00	0,00	59 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż paneli elektrycznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrowiu	15 000,00	0,00	15 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie	25 000,00	0,00	25 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup serwera sieciowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	19 000,00	0,00	19 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera sieciowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Budowa budynku komunalnego na usługi społeczne w Jastrowiu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 575,00	0,00	1 176 575,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Sypniewie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Brzeźnicy	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	976 575,00	0,00	976 575,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki	500 000,00	0,00	500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 575,00	0,00	476 575,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na ODJ i ul. 2 Lutego w Jastrowiu	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa kolektora deszczowego ul. Ludowa w Jastrowiu	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa wiaty w Samborsku (FS)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu amfiteatru przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Budy (FS)	11 026,00	0,00	11 026,00
		Wymiana pompy zatapialnej - fontanna na Placu Jana Pawła II w Jastrowiu	4 700,00	0,00	4 700,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Brzeźnica Kol. (FS)	12 849,00	0,00	12 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	0,00	15 000,00	15 000,00
		Remont Wiejski Dom Kultury w Sypniewie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu	85 000,00	0,00	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu amfiteatru przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	333 000,00	0,00	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	333 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00
		Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego na Hali Widowiskowo-Sportowej	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji na Hali Widowiskowo-Sportowej	246 400,00	0,00	246 400,00
		Zakup i montaż kompletu bramek do piłki nożnej w Samborsku	3 600,00	0,00	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

		Zakup elektronicznej tablicy wyników na Hali Widowiskowo-Sportowej	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			5 479 346,00	4 000,00	5 483 346,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 318/2016
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 27 września 2016r.

Z E S T A W I E N I E

Przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu na 2016 rok

1	Wyszczególnienie 2	Przychody		Koszty	
		Ogółem 3	w tym dotacja z budżetu 4	Ogółem 5	w tym wpłata do budżetu 6
	Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Jastrowie	4.063.325	758.100	4.063.325	-
	Razem	4.063.325	715.500	4.063.325	-