



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 530

UCHWAŁA NR 225/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

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 ze zm.) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami:

- 1) Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.01.2015r.
- 2) Uchwała Nr 39/2015 Rady Miejskiej z dnia 03.02.2015r.
- 3) Uchwała Nr 70/2015 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015r.
- 4) Uchwała Nr 81/2015 Rady Miejskiej z dnia 28.04.2015r.
- 5) Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.04.2015r.
- 6) Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza G i M z dnia 22.05.2015r.
- 7) Uchwała Nr 85/2015 Rady Miejskiej z dnia 26.05.2015r.
- 8) Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza G i M z dnia 02.06.2015r.
- 9) Uchwała Nr 96/2015 Rady Miejskiej z dnia 23.06.2015r.
- 10) Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza G i M z dnia 31.07.2015r.
- 11) Uchwała Nr 111/2015 Rady Miejskiej z dnia 25.08.2015r.
- 12) Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza G i M z dnia 04.09.2015r
- 13) Uchwała Nr 188/2015 Rady Miejskiej z dnia 29.09.2015r.
- 14) Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza G i M z dnia 19.10.2015r
- 15) Uchwała Nr 194/2015 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2015r.
- 16) Uchwała Nr 195/2015 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2015r.
- 17) Uchwała Nr 207/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015r.
- 18) Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.11.2015r wprowadza się następujące zmiany:
 1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 623.682,15 zł w tym:

- 1) Dochody własne o kwotę 591.542,00 zł
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 140,15 zł
 - 3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 32.000,00 zł
2. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 14.760,00 zł w tym:
- 1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.760,00 zł
3. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.708,00 zł w tym:
- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45.878,00 zł
 - 2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.830,00 zł
4. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł w tym:
- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 18.000,00 zł
5. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.640,15 zł w tym:
- 1) Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 140,15 zł
 - 2) Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł
 - 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.500,00 zł
6. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 438.510,00 zł w tym:
- 1) Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł
 - 2) Działalność usługowa o kwotę 50.000,00 zł
 - 3) Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł
 - 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł
 - 5) Obsługa długu publicznego o kwotę 149.760,00 zł
 - 6) Różne rozliczenia o kwotę 2.000,00 zł
 - 7) Oświata i wychowanie o kwotę 179.600,00 zł
 - 8) Pomoc społeczna o kwotę 11.150,00 zł
 - 9) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.000,00 zł
7. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 227.500,00 zł. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę -24.370 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014.
- § 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.** Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 6.
- § 6.** Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 7.
- § 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego określony załącznikiem Nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną określa załącznik Nr 9.

§ 9. Dla zrównoważenia budżetu w 2015r. wprowadza się zmiany:

1) Przychody zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł

2) Deficyt budżetu na rok 2015 w kwocie 1.312.836 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.000.000 zł;

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Kurzyna

Zmiany w planie dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	546 713,86	12 140,15	558 854,01
	01095		Pozostała działalność	330 463,86	12 140,15	342 604,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Własne	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 963,86	140,15	311 104,01
			Zlecone	310 963,86	140,15	311 104,01
020			Leśnictwo	0,00	8 000,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	8 000,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	95 000,00	1 500,00	96 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	1 500,00	96 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
630			Turystyka	211 100,00	53 178,00	264 278,00
	63095		Pozostała działalność	211 100,00	53 178,00	264 278,00
		0750	Dochody 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	6 100,00	6 000,00	12 100,00
			Własne	6 100,00	6 000,00	12 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
			Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 000,00	45 878,00	250 878,00

			Własne	205 000,00	45 878,00	250 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 700,00	- 22 000,00	261 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 700,00	- 22 000,00	261 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Własne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
			Własne	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	13 800,00	17 000,00	30 800,00
	71035		Remonty	13 800,00	17 000,00	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	7 000,00	20 800,00
			Własne	13 800,00	7 000,00	20 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	158 627,00	8 800,00	167 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	800,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	500,00	1 400,00
			Własne	900,00	500,00	1 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
			Własne	500,00	200,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00

		Własne	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 010 386,00	669 051,00	12 679 437,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350 000,00	466 501,00	4 816 501,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	308 000,00	3 808 000,00
		Własne	3 500 000,00	308 000,00	3 808 000,00
		0320 Podatek rolny	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
		Własne	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 49 950,00	50,00
		Własne	50 000,00	- 49 950,00	50,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	225 000,00	233 000,00
		Własne	8 000,00	225 000,00	233 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 451,00	1 451,00
		Własne	0,00	1 451,00	1 451,00
	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	2 606 000,00	120 550,00	2 726 550,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	- 60 450,00	1 639 550,00
		Własne	1 700 000,00	- 60 450,00	1 639 550,00
		0320 Podatek rolny	420 000,00	- 70 000,00	350 000,00
		Własne	420 000,00	- 70 000,00	350 000,00
		0330 Podatek leśny	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		Własne	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	270 000,00	75 000,00	345 000,00
		Własne	270 000,00	75 000,00	345 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	62 000,00	68 000,00
		Własne	6 000,00	62 000,00	68 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	110 000,00	260 000,00
		Własne	150 000,00	110 000,00	260 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 000,00	22 000,00

		Własne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	12 000,00	315 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		Własne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		Własne	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 000,00	5 000,00	227 000,00
		Własne	222 000,00	5 000,00	227 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		Własne	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 746 386,00	70 000,00	4 816 386,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		Własne	80 000,00	70 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	12 812 937,15	3 000,00	12 815 937,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 982,15	3 000,00	54 982,15
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Własne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 133 746,65	41 800,00	1 175 546,65
	80101	Szkoły podstawowe	124 331,46	0,00	124 331,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	90,00	226,00
		Własne	136,00	90,00	226,00
	0750	Dochody 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	24 784,00	- 360,00	24 424,00
		Własne	24 784,00	- 360,00	24 424,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00	30,00	940,00
		Własne	910,00	30,00	940,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00

		Własne	0,00	80,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	160,00	8 800,00
		Własne	8 640,00	160,00	8 800,00
80104		Przedszkola	975 436,00	41 800,00	1 017 236,00
	0830	Wpływy z usług	336 950,00	9 800,00	346 750,00
		Własne	336 950,00	9 800,00	346 750,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		Własne	0,00	32 000,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	8 081 317,00	18 221,00	8 099 538,00
85202		Domy pomocy społecznej	363 450,00	- 25 700,00	337 750,00
	0830	Wpływy z usług	362 750,00	- 25 700,00	337 050,00
		Własne	362 750,00	- 25 700,00	337 050,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 291,00	38 000,00	5 550 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	33 000,00	33 000,00
		Własne	0,00	33 000,00	33 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	371,00	16 371,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00	371,00
		Własne	0,00	371,00	371,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 760,00	2 850,00	161 610,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	250,00
		Własne	0,00	250,00	250,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	3 100,00
		Własne	0,00	3 100,00	3 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 900,00	1 400,00	75 300,00

	0830	Wpływy z usług	71 700,00	1 400,00	73 100,00
		Własne	71 700,00	1 400,00	73 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	5 300,00	36 300,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	5 300,00	36 300,00
		Własne	31 000,00	5 300,00	36 300,00
85295		Pozostała działalność	853 871,00	- 4 000,00	849 871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	- 4 000,00	800,00
		Własne	4 800,00	- 4 000,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 095,00	- 13 260,00	205 835,00
	90095	Pozostała działalność	86 760,00	- 13 260,00	73 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	- 14 760,00	0,00
		Własne	14 760,00	- 14 760,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 500,00	- 800,00	23 700,00
	92601	Obiekty sportowe	24 500,00	- 800,00	23 700,00
	0750	Dochody 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	9 500,00	- 800,00	8 700,00
		Własne	9 500,00	- 800,00	8 700,00
Razem:			36 423 610,66	646 630,15	37 070 240,81

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	588 363,86	140,15	588 504,01
	01095		Pozostała działalność	316 363,86	140,15	316 504,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,33	2,75	8 592,08
			Zlecone	6 097,33	2,75	6 100,08
		4430	Różne opłaty i składki	305 266,53	137,40	305 403,93
			Zlecone	304 866,53	137,40	305 003,93
600			Transport i łączność	1 562 748,00	- 30 000,00	1 532 748,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	379 500,00	- 130 000,00	249 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 500,00	- 50 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 50 000,00	58 000,00
			Własne	108 000,00	- 50 000,00	58 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	- 80 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Własne	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 743 107,00	- 3 000,00	3 740 107,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Własne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 300,00	5 000,00	2 852 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	10 500,00	144 800,00
			Własne	134 300,00	10 500,00	144 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	- 3 000,00	24 800,00
		Własne	27 800,00	- 3 000,00	24 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	65,00	42 765,00
		Własne	42 700,00	65,00	42 765,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 65,00	1 435,00
		Własne	1 500,00	- 65,00	1 435,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	217 280,00	- 5 000,00	212 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	- 5 000,00	23 800,00
		Własne	28 800,00	- 5 000,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 745,00	19 255,00
		Własne	20 000,00	- 745,00	19 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	745,00	5 745,00
		Własne	5 000,00	745,00	5 745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 870,00	- 44 000,00	663 870,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Własne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		Własne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 220,00	0,00	269 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 200,00	40 200,00

		Własne	36 000,00	4 200,00	40 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 200,00	2 800,00
		Własne	7 000,00	- 4 200,00	2 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	379 650,00	0,00	379 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	- 1 400,00	174 500,00
		Własne	175 900,00	- 1 400,00	174 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 400,00	20 400,00
		Własne	19 000,00	1 400,00	20 400,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	- 149 760,00	180 240,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	- 149 760,00	180 240,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	- 149 760,00	180 240,00
		Własne	330 000,00	- 149 760,00	180 240,00
758		Różne rozliczenia	533 278,15	- 2 000,00	531 278,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 519 470,65	- 209 600,00	14 309 870,65
	80101	Szkoły podstawowe	6 698 509,46	- 36 700,00	6 661 809,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 520,00	300,00	137 820,00
		Własne	137 520,00	300,00	137 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 749,00	- 1 200,00	3 926 549,00
		Własne	3 927 749,00	- 1 200,00	3 926 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 885,00	- 500,00	706 385,00
		Własne	706 885,00	- 500,00	706 385,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 280,46	- 5 000,00	83 280,46
		Własne	42 180,00	- 5 000,00	37 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 710,00	- 300,00	47 410,00
		Własne	47 710,00	- 300,00	47 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 100,00	- 30 000,00	587 100,00

		Własne	617 100,00	- 30 000,00	587 100,00
80104		Przedszkola	3 559 248,00	- 123 600,00	3 435 648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 750,00	- 122 000,00	358 750,00
		Własne	480 750,00	- 122 000,00	358 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 680,00	3 390,00	55 070,00
		Własne	51 680,00	3 390,00	55 070,00
	4220	Zakup środków żywności	277 170,00	- 1 600,00	275 570,00
		Własne	277 170,00	- 1 600,00	275 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		Własne	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	- 700,00	2 150,00
		Własne	2 850,00	- 700,00	2 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	- 300,00	3 530,00
		Własne	3 830,00	- 300,00	3 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 690,00	3 810,00
		Własne	4 500,00	- 690,00	3 810,00
80110		Gimnazja	3 324 932,19	- 54 668,00	3 270 264,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	- 60 000,00	391 000,00
		Własne	451 000,00	- 60 000,00	391 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 054,00	- 16,00	11 038,00
		Własne	11 054,00	- 16,00	11 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 940,00	- 5 150,00	1 844 790,00
		Własne	1 849 940,00	- 5 150,00	1 844 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 062,00	3 350,00	336 412,00
		Własne	333 062,00	3 350,00	336 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 758,70	1 350,00	44 108,70
		Własne	42 455,00	1 350,00	43 805,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 215,49	8 108,00	55 323,49	
		Własne	16 845,00	8 108,00	24 953,00	
	4260	Zakup energii	107 090,00	- 1 930,00	105 160,00	
		Własne	107 090,00	- 1 930,00	105 160,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	- 90,00	1 568,00	
		Własne	1 658,00	- 90,00	1 568,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	- 290,00	2 520,00	
		Własne	2 810,00	- 290,00	2 520,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 310,00	3 420,00	278 730,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	264 040,00	3 420,00	267 460,00	
		Własne	264 040,00	3 420,00	267 460,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 556,00	1 948,00	47 504,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	- 52,00	6 416,00	
		Własne	6 468,00	- 52,00	6 416,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 833,00	2 100,00	14 933,00	
		Własne	12 833,00	2 100,00	14 933,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 779,00	0,00	6 779,00	
		Własne	6 779,00	0,00	6 779,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 195,00	- 100,00	19 095,00	
		Własne	19 195,00	- 100,00	19 095,00	
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	297 058,00	0,00	297 058,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 781,00	- 50,00	236 731,00	
		Własne	236 781,00	- 50,00	236 731,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	50,00	39 145,00	
		Własne	39 095,00	50,00	39 145,00	
851		Ochrona zdrowia	222 000,00	5 000,00	227 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 500,00	5 000,00	216 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00

		Własne	44 000,00	5 000,00	49 000,00
852		Pomoc społeczna	11 196 072,00	- 11 150,00	11 184 922,00
	85202	Domy pomocy społecznej	889 200,00	- 27 000,00	862 200,00
		4220 Zakup środków żywności	322 000,00	- 25 700,00	296 300,00
		Własne	322 000,00	- 25 700,00	296 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	239 450,00	- 1 300,00	238 150,00
		Własne	239 450,00	- 1 300,00	238 150,00
	85204	Rodziny zastępcze	59 000,00	- 800,00	58 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	59 000,00	- 800,00	58 200,00
		Własne	59 000,00	- 800,00	58 200,00
	85216	Zasiłki stałe	338 500,00	100,00	338 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	338 500,00	100,00	338 600,00
		Własne	338 500,00	100,00	338 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 715,00	- 4 700,00	929 015,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 415,00	- 4 700,00	593 715,00
		Własne	598 415,00	- 4 700,00	593 715,00
		4260 Zakup energii	57 200,00	3 300,00	60 500,00
		Własne	57 200,00	3 300,00	60 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 250,00	- 3 300,00	38 950,00
		Własne	42 250,00	- 3 300,00	38 950,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 000,00	0,00	354 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	- 20,00	35 280,00
		Własne	35 300,00	- 20,00	35 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	20,00	5 020,00
		Własne	5 000,00	20,00	5 020,00
		4260 Zakup energii	44 030,00	1 700,00	45 730,00
		Własne	44 030,00	1 700,00	45 730,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 1 800,00	16 700,00
		Własne	18 500,00	- 1 800,00	16 700,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	100,00	1 900,00
		Własne	1 800,00	100,00	1 900,00
85295		Pozostała działalność	1 136 070,00	21 250,00	1 157 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 000,00	21 250,00	1 135 250,00
		Własne	1 112 800,00	21 250,00	1 134 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 817,00	- 9 000,00	540 817,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 161,00	- 9 000,00	326 161,00
	3240	Stypendia dla uczniów	297 500,00	- 9 000,00	288 500,00
		Własne	297 500,00	- 9 000,00	288 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 279,00	0,00	1 415 279,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	- 7 500,00	95 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		Własne	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 350,00	7 500,00	140 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 500,00	94 500,00
		Własne	87 000,00	7 500,00	94 500,00
926		Kultura fizyczna	633 900,00	- 70 000,00	563 900,00
	92601	Obiekty sportowe	393 900,00	- 70 000,00	323 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
		Własne	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
Razem:			39 036 446,66	- 653 369,85	38 383 076,81

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2015r Dochody budżetu państwa 852-85212 § 0980 178 700 zł , 750-75011 § 0690 117 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	310 963,86	140,15	311 104,01
	01095		Pozostała działalność	310 963,86	140,15	311 104,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 963,86	140,15	311 104,01
750			Administracja publiczna	147 227,00	0,00	147 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 227,00	0,00	147 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 227,00	0,00	147 227,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 751,00	0,00	60 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	0,00	1 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991,00	0,00	1 991,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 009,00	0,00	28 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 009,00	0,00	28 009,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 500,00	0,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	0,00	17 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	0,00	13 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 251,00	0,00	13 251,00
801			Oświata i wychowanie	77 235,65	0,00	77 235,65
	80101		Szkoły podstawowe	46 561,46	0,00	46 561,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 561,46	0,00	46 561,46
	80110		Gimnazja	30 674,19	0,00	30 674,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 674,19	0,00	30 674,19
852			Pomoc społeczna	5 609 162,00	0,00	5 609 162,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 291,00	0,00	5 508 291,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 508 291,00	0,00	5 508 291,00
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.	81 600,00	0,00	81 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 600,00	0,00	81 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	3 271,00	0,00	3 271,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 271,00	0,00	3 271,00
Razem:			6 205 339,51	140,15	6 205 479,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 225/201 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	310 963,86	140,15	311 104,01
	01095		Pozostała działalność	310 963,86	140,15	311 104,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,33	2,75	6 100,08
		4430	Różne opłaty i składki	304 866,53	137,40	305 003,93
750			Administracja publiczna	147 227,00	0,00	147 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 227,00	0,00	147 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 638,00	0,00	100 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,00	0,00	18 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	0,00	2 027,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	0,00	6 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 751,00	0,00	60 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	0,00	1 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699,00	0,00	1 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	0,00	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 009,00	0,00	28 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	0,00	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	0,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	0,00	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00	0,00	6 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	0,00	1 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	819,00	0,00	819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 500,00	0,00	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	0,00	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	0,00	559,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	0,00	4 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536,00	0,00	536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	0,00	573,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	0,00	13 251,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	0,00	419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	0,00	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	0,00	3 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	0,00	1 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	502,00
801		Oświata i wychowanie	77 235,65	0,00	77 235,65
80101		Szkoły podstawowe	46 561,46	0,00	46 561,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	0,00	461,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 100,46	0,00	46 100,46
80110		Gimnazja	30 674,19	0,00	30 674,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,70	0,00	303,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 370,49	0,00	30 370,49
852		Pomoc społeczna	5 609 162,00	0,00	5 609 162,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 291,00	0,00	5 508 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 048 591,00	0,00	5 048 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 480,00	0,00	107 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 900,00	0,00	319 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	0,00	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	0,00	2 190,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	0,00	5 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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.	81 600,00	0,00	81 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 600,00	0,00	81 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 680,00	0,00	15 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	320,00
85295		Pozostała działalność	3 271,00	0,00	3 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	2 071,00
Razem:			6 205 339,51	140,15	6 205 479,66

Wykaz wydatków majątkowych na 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 225/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 000,00	0,00	254 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 000,00	0,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	0,00	254 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Sypniewa	164 000,00	0,00	164 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Sypniewo	90 000,00	0,00	90 000,00
500			Handel	26 000,00	0,00	26 000,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Projekt modernizacji targowiska "Zielony Rynek" w Jastrowiu	26 000,00	0,00	26 000,00
600			Transport i łączność	1 349 048,00	0,00	1 349 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 048,00	0,00	1 299 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 048,00	0,00	1 299 048,00
			Budowa nawierzchni ul. Okrężnej wraz z łącznikiem do ul. Jodłowej z kanalizacją deszczową w Jastrowiu	790 000,00	0,00	790 000,00
			Projekt drogi ul. Graniczna w Jastrowiu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt drogi ul. Poniatowskiego, Al. Wolności, 1 Maja w Jastrowiu	44 000,00	0,00	44 000,00
			Przebudowa chodnika przy Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarżycach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi w Sypniewie	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzeźnica - Brzeźnica "5"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa wysepki na ul. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie (FS)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Utwardzenie drogi ul. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie (FS)	24 402,00	0,00	24 402,00
			Wykonanie chodnika przy drodze gminnej Nr 569 w Brzeźnicy (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż wsi Sypniewko od przystanku do jeziora (FS)	6 646,00	0,00	6 646,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Liszka, ul. Fabryczna i ul. Inwalidów w Jastrowiu	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wykonanie projektu drogi ul. Ludowa wraz z kanalizacją deszczową w Jastrowiu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie projektu drogi ul. Zawiszy i ul. Fabryczna w Jastrowiu	15 000,00	0,00	15 000,00

		Wykonanie projektu ul. Świętojańskiej w Jastrowiu	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa terenu przy ul. Wojska Polskiego 14	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
63095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup wyposażenia do Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarzacach	35 000,00	0,00	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	0,00	238 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	0,00	95 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Remont budynku w miejscowości Budy ul. Leśna	31 028,00	0,00	31 028,00
		Remont budynku ul. Jagiellońska 7 w Jastrowiu II etap	35 000,00	0,00	35 000,00
		Remont budynku ul. Kolejowa 2 w Jastrowiu	28 972,00	0,00	28 972,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	0,00	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
		Przejęcie działek gruntów nr 8128/7 i nr 8094/17 od Nadleśnictwa Jastrowie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup na mienie gminne nieruchomości zabudowanej w miejscowości Sypniewo	102 000,00	0,00	102 000,00
70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt budynku komunalnego w Jastrowiu	40 000,00	0,00	40 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
71035		Cmentarze	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		Adaptacja cmentarza komunalnego w Jastrowiu	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie II etap	100 000,00	0,00	100 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	- 40 000,00	116 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Sypniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa pom. mieszczących OSP w Jastrowiu wraz z modernizacją instalacji gazowej	96 000,00	0,00	96 000,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	0,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	240 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	240 000,00	0,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	871 100,00	- 30 000,00	841 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	617 100,00	- 30 000,00	587 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 100,00	- 30 000,00	587 100,00
			Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły przy ul. Mickiewicza w Sypniewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie	59 000,00	0,00	59 000,00
			Wykonanie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Jastrowiu	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
			Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu	3 100,00	0,00	3 100,00
			Zagospodarowanie placu wraz z ogrodzeniem wokół szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Elewacja zewnętrzna budynków gospodarczych w Oddziale Przedszkolnym w Jastrowiu	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja dachu Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	24 400,00	0,00	24 400,00
			Modernizacja holu i piętra Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	17 600,00	0,00	17 600,00
			Modernizacja pomieszczenia zmywalni i piętro Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	14 000,00	0,00	14 000,00

		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchni w Oddziale Przedszkolnym w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Projekt wymiany pokrycia dachowego i termomodernizacja budynków Oddziałów Przedszkolnych w Jastrowiu i w Sypniewie	50 000,00	0,00	50 000,00
80110		Gimnazja	124 000,00	0,00	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych wraz z ogrodzeniem w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu	120 500,00	0,00	120 500,00
		Opracowanie koncepcji wraz z kosztorysem zagospodarowania placu szkolnego przy Publicznym gimnazjum w Jastrowiu	3 500,00	0,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 250,00	0,00	26 250,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 250,00	0,00	26 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	26 250,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu budynku komunalnego z przeznaczeniem na usługi społeczne w Jastrowiu	26 250,00	0,00	26 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 351,00	- 7 500,00	458 851,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 7 500,00	92 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Fabryczna i ul. Zawiszy w Jastrowiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Jodłowa w Jastrowiu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie przyłączy energetycznych na działce 1219/12 przy ul. Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	356 351,00	0,00	356 351,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 351,00	0,00	156 351,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Jastrowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni na terenie parku przy ul. Zawiszy w Jastrowiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie"	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Samborsku (FS)	9 500,00	0,00	9 500,00
		Wykonanie placu zabaw w Brzeźnicy Kol. (FS)	11 758,00	0,00	11 758,00
		Wyłożenie pobrukiem placu przy świetlicy wiejskiej w Samborsku (FS)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup i montaż stołu zewnętrznego do ping-ponga Budy (FS)	5 700,00	0,00	5 700,00
		Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń przy placu zabaw w Brzeźnicy (FS)	6 415,00	0,00	6 415,00
		Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń w Nadarzacach (FS)	8 978,00	0,00	8 978,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	24 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Przebudowa pomieszczeń pracowni w Ośrodku Kultury Jastrowiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa sceny amfiteatru w Jastrowiu	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	193 000,00	- 70 000,00	123 000,00
	92601	Obiekty sportowe	193 000,00	- 70 000,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
		Budowa boisk mini Orlik w miejscowościach Sypniewo i Samborsko	120 000,00	- 29 000,00	91 000,00
		Projekt modernizacji stadionu Polonia Jastrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt przebudowy dachu i elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Projekt skatepark w Jastrowiu	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup kosiarki na stadion "ZRYW" w Sypniewie	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			4 108 749,00	- 227 500,00	3 881 249,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.12.2015r

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	37.070.240,81
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	38.383.076,81
	3. WYNIK 2015 roku		- 1.312.836,00
			2.474.808,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		
	-Wolne środki	§ 950	1.429.268,00
	- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetów UE	§ 902	45.540,00
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.000.000,00
	-Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
II.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym :		1.161.972,00
	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	18.000,00
	-splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.143.972,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.12.2015r

Zestawienie kwot dotacji na zadania bieżące w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji		
					przedmiot	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu	715.500	x	x
2.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	x	x	45.000
3.	851	85154	2710	Gmina Piła-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	x	x	12.750
4.	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013”	x	x	5.000
5.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	876.340	x
6.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	259.880	x
RA Z E M					715.500	1.136.220	62.750
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodno –Melioracyjnych w Złotowie dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	5.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	x	358.750	x
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu	x	391.000	x
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	14.000
5.	853	85305	2580	Dotacja dla Niepublicznego Złobka	x	38.400	x
6.	921	92120	2720	- Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Królowej Polski w Jastrowiu – remont Kościoła Parafialnego pw NMP Królowej Polski w Jastrowiu – 35.000 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu na prace renowacyjne wewnątrz Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu- 20.000,00 zł	x	x	55.000
7.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	215.000
RAZEM					x	788.150	289.000
OGÓLEM					715.500	1.924.370	351.750

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015r.

Z E S T A W I E N I E

Przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu na 2015 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	715.500	4.063.325	-
	Razem	4.063.325	715.500	4.063.325	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 225/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2015

dotyczy: wpływów z tytułu kar i opłat o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie określonym w art.. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 32 , 3 i 38-42 na warunkach określonych w art.. 403 ust. 2.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzstanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
WYDATKI				35 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500
			w tym: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			w tym : zakup nasadzeń 8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
			pielęgnacja zieleni, praca sprzętu- ścinka drzew 23.000	
	90095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			promocja ekologii - nagrody 2.000	