

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2019

Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 28 lutego 2019 roku

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 397 732,00	3 397 732,00	0,00
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	0,00
				po zmianach	3 397 732,00	3 397 732,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 034,00	55 034,00	0,00
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	0,00
				po zmianach	55 034,00	55 034,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 334,00	41 334,00	0,00
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 149,00	41 149,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 352,00	3 352,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	0,00
				po zmianach	3 537,00	3 537,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 075,00	1 075,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	1 275,00	1 275,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	149 799,00	123 200,00	26 599,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	149 799,00	123 200,00	26 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	146 799,00	120 200,00	26 599,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	146 799,00	120 200,00	26 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 276 351,00	8 234 708,00	41 643,00
				zmniejszenie	-34 464,00	-34 464,00	0,00
				zwiększenie	34 464,00	34 464,00	0,00
				po zmianach	8 276 351,00	8 234 708,00	41 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 638 323,00	5 596 680,00	41 643,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 221,00	30 221,00	0,00
				po zmianach	5 668 544,00	5 626 901,00	41 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 321,00	18 321,00	0,00
				po zmianach	278 321,00	278 321,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	642 000,00	642 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	0,00
				po zmianach	653 900,00	653 900,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	551 206,00	551 206,00	0,00
				zmniejszenie	-1 473,00	-1 473,00	0,00
				zwiększenie	1 473,00	1 473,00	0,00
				po zmianach	551 206,00	551 206,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 473,00	-1 473,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 727,00	17 727,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 473,00	1 473,00	0,00
				po zmianach	51 473,00	51 473,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	563 499,00	563 499,00	0,00
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	0,00
				zwiększenie	529,00	529,00	0,00
				po zmianach	563 499,00	563 499,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 471,00	189 471,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529,00	529,00	0,00
				po zmianach	15 629,00	15 629,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	795 500,00	795 500,00	0,00
				zmniejszenie	-30 221,00	-30 221,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 279,00	765 279,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 221,00	-30 221,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 779,00	37 779,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 343,00	32 343,00	0,00
				zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	0,00
				zwiększenie	2 241,00	2 241,00	0,00
				po zmianach	32 343,00	32 343,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 720,00	5 720,00	0,00
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275,00	4 275,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 265,00	7 265,00	0,00
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 469,00	6 469,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 032,00	8 032,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 241,00	2 241,00	0,00
				po zmianach	10 273,00	10 273,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 741 139,00	1 741 139,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	1 754 139,00	1 754 139,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 943 755,00	6 943 755,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00
				zwiększenie	153 253,00	153 253,00	0,00
				po zmianach	6 965 008,00	6 965 008,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 670 200,00	3 670 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	0,00
				po zmianach	3 823 200,00	3 823 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 588 500,00	3 588 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	0,00
				po zmianach	3 741 500,00	3 741 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 383 041,00	2 383 041,00	0,00
				zmniejszenie	-128 375,00	-128 375,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 254 666,00	2 254 666,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 375,00	3 375,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253,00	253,00	0,00
				po zmianach	253,00	253,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253,00	253,00	0,00
				po zmianach	253,00	253,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	28 157 621,00	22 614 155,00	5 543 466,00
		zmniejszenie	-172 649,00	-172 649,00	0,00
		zwiększenie	207 102,00	207 102,00	0,00
		po zmianach	28 192 074,00	22 648 608,00	5 543 466,00

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Bracha