

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Zmiana w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2016 rok" do Uchwały Budжетowej na rok 2016
Nr XIII/86/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 752 089,00 | 58 620,00 | 1 693 469,00 |
| | | | | zmniejszenie | -91 000,00 | 0,00 | -91 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 661 089,00 | 58 620,00 | 1 602 469,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 521 969,00 | 58 500,00 | 1 463 469,00 |
| | | | | zmniejszenie | -91 000,00 | 0,00 | -91 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 430 969,00 | 58 500,00 | 1 372 469,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 383 469,00 | 0,00 | 1 383 469,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 372 469,00 | 0,00 | 1 372 469,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 724 517,00 | 2 724 517,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -43 864,00 | -43 864,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | po zmianach | 2 695 653,00 | 2 680 653,00 | 15 000,00 |
| | | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 457 847,00 | 2 457 847,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 864,00 | -23 864,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 433 983,00 | 2 433 983,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 262 200,00 | 262 200,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 864,00 | -23 864,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 238 336,00 | 238 336,00 | 0,00 |
| | | | 75095 Pozostała działalność | przed zmianą | 103 093,00 | 103 093,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | po zmianach | 98 093,00 | 83 093,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 019 346,00 | 6 690 046,00 | 329 300,00 |
| | | | | zmniejszenie | -217 303,00 | -137 303,00 | -80 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 392 660,00 | 32 660,00 | 360 000,00 |
| | | | | po zmianach | 7 194 703,00 | 6 585 403,00 | 609 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 532 872,00 | 3 283 572,00 | 249 300,00 |
| | | | | zmniejszenie | -104 117,00 | -104 117,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 186,00 | 6 186,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 434 941,00 | 3 185 641,00 | 249 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 325 440,00 | 325 440,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 474,00 | -26 474,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 298 966,00 | 298 966,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 877 900,00 | 1 877 900,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 812 900,00 | 1 812 900,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 643,00 | -12 643,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 335 257,00 | 335 257,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 51 452,00 | 51 452,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 186,00 | 6 186,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 638,00 | 57 638,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 169 188,00 | 89 188,00 | 80 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | | po zmianach | 449 188,00 | 89 188,00 | 360 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | | po zmianach | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 1 883 850,00 | 1 883 850,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 856 850,00 | 1 856 850,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| | 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 | | przed zmianą | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 186,00 | -6 186,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 474,00 | 26 474,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 409 288,00 | 409 288,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 474,00 | 26 474,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 474,00 | 26 474,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 298 800,00 | 298 800,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 292 800,00 | 292 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -186,00 | -186,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 714,00 | 54 714,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 616,00 | 68 616,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 60 616,00 | 60 616,00 | 0,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 616,00 | 18 616,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 840 360,00 | 664 600,00 | 175 760,00 | |
| | | zmniejszenie | -95 760,00 | -10 000,00 | -85 760,00 | |
| | | zwiększenie | 18 165,00 | 3 165,00 | 15 000,00 | |
| | | po zmianach | 762 765,00 | 657 765,00 | 105 000,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 240 760,00 | 155 000,00 | 85 760,00 | |
| | | zmniejszenie | -85 760,00 | 0,00 | -85 760,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 85 760,00 | 0,00 | 85 760,00 | |
| | | zmniejszenie | -85 760,00 | 0,00 | -85 760,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 86 600,00 | 86 600,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 18 165,00 | 3 165,00 | 15 000,00 | |
| | | po zmianach | 104 765,00 | 89 765,00 | 15 000,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 165,00 | 3 165,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 83 165,00 | 83 165,00 | 0,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 20 594 101,00 | 17 916 683,00 | 2 677 418,00 |
| | | | zmniejszenie | -447 927,00 | -191 167,00 | -256 760,00 |
| | | | zwiększenie | 427 441,00 | 37 441,00 | 390 000,00 |
| | | | po zmianach | 20 573 615,00 | 17 762 957,00 | 2 810 658,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso