

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XVI/60/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 550 975,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 555 975,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 610,00	5 000,00	17 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 000,00	17 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 700,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>206 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 500,00	8 000,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 092 151,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>2 105 299,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 889,00	10 000,00	1 606 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	335 120,00	3 148,00	338 268,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 120,00	11 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,00	- 1 972,00	14 046,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 050,00</b>	<b>400,00</b>	<b>525 450,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 547 802,00</b>	<b>13 691,00</b>	<b>11 561 493,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 348 374,00	20,00	4 348 394,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20,00	20,00
	80104		Przedszkola	2 442 950,00	200,00	2 443 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	200,00	48 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	704 661,00	- 305,00	704 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840,00	- 305,00	43 535,00
80130		Szkoły zawodowe	966 721,00	305,00	967 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	1 095,00	49 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 790,00	20 210,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	- 300,00	1 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	400,00	6 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 801,00	- 100,00	7 701,00
80195		Pozostała działalność	59 259,00	13 471,00	72 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,00	869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	5 040,00	5 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 218,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>116 098,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	- 120,00	9 880,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 120,00	4 880,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 873 336,00</b>	<b>57 812,00</b>	<b>3 931 148,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 420,00	4 000,00	3 147 420,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 081,00	5 000,00	274 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00	48 812,00	110 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 112,00	7 112,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	29 200,00	75 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 397,00</b>	<b>18 737,00</b>	<b>696 134,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7,00	7,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7,00	7,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 250,00	50,00	127 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	212 178,00	18 680,00	230 858,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	19 680,00	35 180,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 013,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>847 013,00</b>
	92195		Pozostała działalność	43 629,00	- 3 000,00	40 629,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 789 003,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 788 003,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	- 1 000,00	70 000,00

---

Razem:	24 397 068,00	112 668,00	24 509 736,00
--------	---------------	------------	---------------