

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XX/83/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 809,08	500 000,00	2 541 809,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	525 974,00	17 000,00	542 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 974,00	17 000,00	542 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 851,00	- 5 574,00	82 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 841,00	- 15 000,00	37 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 644,00	2 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 782,00	38 218,00	375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 700,00	- 17 000,00	189 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200,00	- 17 000,00	53 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 104 474,00	9 701,00	2 114 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 571,00	9 701,00	1 617 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 013,00	701,00	33 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	4 000,00	96 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 330,00	21 500,00	555 830,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 500,00	21 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	531 130,00	0,00	531 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	6 322,00	7 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 6 322,00	18 178,00
801			Oświata i wychowanie	11 497 402,00	68 797,00	11 566 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 760,00	- 28 730,00	4 274 030,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 937,00	- 24 000,00	2 754 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 698,00	- 4 200,00	518 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 880,00	- 600,00	64 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 981,00	- 1 000,00	119 981,00
	4260	Zakup energii	110 720,00	369,00	111 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 288,00	473,00	55 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	137,00	3 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 909,00	6 291,00
80104		Przedszkola	2 446 995,00	52 000,00	2 498 995,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	20 000,00	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	7 000,00	29 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	2 152 825,00	11 845,00	2 164 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	- 500,00	16 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	12 000,00	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	537,00	4 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 50,00	27 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 142,00	2 658,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 856,00	- 65,00	593 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 65,00	2 335,00
80120		Licea ogólnokształcące	700 556,00	2 397,00	702 953,00
	4260	Zakup energii	5 428,00	2 397,00	7 825,00
80130		Szkoły zawodowe	961 526,00	2 000,00	963 526,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	500,00	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 538,00	- 250,00	8 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 602,00	- 250,00	10 352,00

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	235 014,00	28 800,00	263 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 809,00	24 000,00	214 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,00	4 200,00	37 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	600,00	4 963,00
80195		Pozostała działalność	75 995,00	550,00	76 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	8,00	1 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	29,00	153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	363,00	8 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	150,00	7 650,00
852		Pomoc społeczna	6 361 158,00	1 014 400,00	7 375 558,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 443 202,00	1 000 000,00	3 443 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 394 338,00	980 000,00	3 374 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	15 000,00	25 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 913,00	3 000,00	3 138 913,00
	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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	- 1 500,00	7 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 000,00	2 339,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 207,00	2 000,00	110 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 207,00	2 000,00	110 207,00
85216		Zasiłki stałe	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	1 500,00	28 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 921,00	- 3 500,00	71 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 3 500,00	44 500,00
85295		Pozostała działalność	88 675,00	11 400,00	100 075,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	11 400,00	84 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 117,00	5 506,00	700 623,00
	90095		Pozostała działalność	229 693,00	5 506,00	235 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	5 506,00	40 686,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 013,00	12 500,00	860 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 384,00	2 500,00	553 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 438,00	2 500,00	48 938,00
	92195		Pozostała działalność	41 629,00	10 000,00	51 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	1 800,00	12 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	8 200,00	36 400,00
926			Kultura fizyczna	1 897 970,00	454 027,00	2 351 997,00
	92601		Obiekty sportowe	1 712 952,00	454 000,00	2 166 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 852,00	454 000,00	2 159 852,00
	92695		Pozostała działalność	84 018,00	27,00	84 045,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	27,00	27,00
Razem:				27 663 208,08	2 086 431,00	29 749 639,08