

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/87/2016 z dnia 22 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 541 809,08	600,00	2 542 409,08
	01095		Pozostała działalność	503 435,08	600,00	504 035,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 733,70	600,00	18 333,70
020			Leśnictwo	0,00	2 500,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	542 974,00	58 000,00	600 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 974,00	58 000,00	600 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 277,00	3 200,00	85 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 841,00	54 800,00	92 641,00
630			Turystyka	0,00	800,00	800,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 700,00	0,00	189 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 500,00	0,00	136 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 834,00	36 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 834,00	1 834,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	0,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 370,00	38 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	- 3 370,00	1 830,00
750			Administracja publiczna	2 130 175,00	33 003,51	2 163 178,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 272,00	29 902,00	1 656 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 529,00	- 98,00	25 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	342 761,00	3 101,51	345 862,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 583,00	2 500,00	22 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	601,51	13 601,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 830,00	136,00	555 966,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 130,00	0,00	531 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 880,00	2 500,00	26 380,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	136,00	1 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	136,00	736,00
758			Różne rozliczenia	62 200,00	13 700,00	75 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 200,00	13 700,00	75 900,00
		4810	Rezerwy	62 200,00	13 700,00	75 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 621 566,65	63 943,09	11 685 509,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 305 407,67	21 048,98	4 326 456,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 291,67	- 4 618,38	115 673,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 067,00	262,36	34 329,36
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 507,00	17 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	650,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 761,00	5 000,00	60 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 248,00	11 248,00
	80104		Przedszkola	2 519 995,00	16 057,00	2 536 052,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00	12 000,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	- 100,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	- 20 000,00	29 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	400,00	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 300,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 150,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	- 50,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 704,00	4 057,00	84 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
80110		Gimnazja	2 164 670,00	24 999,11	2 189 669,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,00	- 3 022,79	13 767,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	27 221,90	45 021,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	800,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 591,00	0,00	596 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,00	- 500,00	33 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 30,00	470,00
80120		Licea ogólnokształcące	702 953,00	144,00	703 097,00
	4260	Zakup energii	7 825,00	1 400,00	9 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	- 500,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	144,00	24 162,00
80130		Szkoły zawodowe	963 526,00	- 144,00	963 382,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 947,00	11 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	- 600,00	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 800,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	- 470,00	1 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00	- 633,00	29 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	312,00	877,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	- 450,00	1 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	2 160,00	9 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 288,00	- 1 860,00	6 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 352,00	150,00	10 502,00

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	264 003,98	0,00	264 003,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 809,00	- 1 000,00	213 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,98	500,00	1 120,98
	4260	Zakup energii	3 671,00	500,00	4 171,00
80195		Pozostała działalność	76 545,00	1 838,00	78 383,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 722,00	38,00	54 760,00
851		Ochrona zdrowia	116 098,00	11 109,00	127 207,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	11 109,00	105 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 259,00	45 259,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	250,00	1 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 600,00	11 600,00
852		Pomoc społeczna	7 404 351,00	1 237 977,00	8 642 328,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 358,00	22 800,00	61 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 608,00	19 053,00	46 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	3 281,00	8 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	466,00	1 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 147,00	253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	247,00	247,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 443 202,00	1 000 000,00	4 443 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 374 338,00	1 000 000,00	4 374 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 114,00	4 453,00	29 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 913,00	204 478,00	3 343 391,00

	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	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 946 953,00	174 178,00	3 121 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 795,00	21 000,00	119 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	1 000,00	8 910,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	1 000,00	15 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	5 000,00	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	5 000,00	131 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 087,00	0,00	274 087,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 075,00	5 699,00	105 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	299,00	499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	5 400,00	85 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 963,00	2 811,00	479 774,00
	85401	Świetlice szkolne	419 418,00	0,00	419 418,00
	4220	Zakup środków żywności	85 882,00	- 200,00	85 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 745,00	2 811,00	55 556,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 811,00	2 811,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 623,00	5 302,00	705 925,00

	90095		Pozostała działalność	236 907,00	5 302,00	242 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00	1 800,00	16 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 394,00	1 500,00	43 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 002,00	5 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 513,00	1 050,00	861 563,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 884,00	0,00	553 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 938,00	94,00	49 032,00
		4260	Zakup energii	43 510,00	100,00	43 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 084,00	- 194,00	19 890,00
	92195		Pozostała działalność	51 629,00	1 050,00	52 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,00	- 550,00	11 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 979,00	1 600,00	34 579,00
926			Kultura fizyczna	2 351 997,00	- 26 500,00	2 325 497,00
	92601		Obiekty sportowe	2 166 952,00	3 000,00	2 169 952,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	16 500,00	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	84 045,00	- 46 000,00	38 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	- 521,00	13 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 988,00	- 2 479,00	19 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
Razem:				29 809 999,73	1 424 431,60	31 234 431,33