

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXII/89/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 542 409,08	150 779,62	2 693 188,70
	01008		Melioracje wodne	26 154,00	- 6 800,00	19 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00
	01095		Pozostała działalność	504 035,08	147 579,62	651 614,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 250,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,44	216,00	613,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	26,95	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,37	880,77	6 410,14
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 333,70	420,00	18 753,70
		4430	Różne opłaty i składki	461 603,22	144 685,90	606 289,12
600			Transport i łączność	600 974,00	- 314,00	600 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 974,00	- 314,00	600 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 477,00	- 314,00	85 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 641,00	- 28 600,00	64 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	28 600,00	403 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 700,00	2 500,00	192 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 500,00	2 500,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	2 163 178,51	2 750,00	2 165 928,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 174,00	0,00	1 656 174,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 714,00	3 000,00	35 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	- 2 000,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	345 862,51	2 750,00	348 612,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 083,00	2 750,00	24 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 966,00	0,00	555 966,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	531 130,00	0,00	531 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 522,00	- 39,00	7 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	5 889,00	37 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	- 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 1 300,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	- 2 000,00	24 380,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 685 509,74	218 829,00	11 904 338,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 326 456,65	87 480,00	4 413 936,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 974,00	4 100,00	222 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 937,00	44 500,00	2 799 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 498,00	28 000,00	546 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 280,00	- 3 000,00	61 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 673,29	620,00	116 293,29
		4260	Zakup energii	111 089,00	- 4 500,00	106 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 107,00	3 500,00	20 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 761,00	5 500,00	66 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	500,00	9 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,00	3 760,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
80104		Przedszkola	2 536 052,00	31 162,00	2 567 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 400,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	2 512,00	52 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	1 400,00	39 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	- 9 250,00	20 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	850,00	21 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	- 200,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 100,00	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	26 500,00	71 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	2 189 669,11	66 695,00	2 256 364,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,00	2 600,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 750,00	48 500,00	1 445 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 196,00	15 500,00	289 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 590,00	- 25,00	34 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 767,21	- 386,00	13 381,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	506,00	1 606,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 591,00	- 6 750,00	589 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 902,00	- 800,00	46 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	50,00	965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 884,00	- 6 000,00	486 884,00
80120		Licea ogólnokształcące	703 097,00	20 741,00	723 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 300,00	20 000,00	467 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 175,00	2 000,00	93 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,00	- 2 000,00	10 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	741,00	9 981,00
80130		Szkoły zawodowe	963 382,00	19 500,00	982 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 546,00	20 000,00	608 546,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	5 500,00	116 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 883,00	- 6 000,00	10 883,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	117,00	1 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	1 528,00	11 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 428,00	- 537,00	5 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 502,00	- 1 108,00	9 394,00
	80195		Pozostała działalność	78 383,00	1,00	78 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 760,00	1,00	54 761,00
851			Ochrona zdrowia	127 207,00	- 6 218,00	120 989,00
	85141		Ratownictwo medyczne	6 218,00	- 6 218,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 218,00	- 6 218,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 642 328,00	24 955,00	8 667 283,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 200,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 391,00	0,00	3 343 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 50,00	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 745,00	355,00	27 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 745,00	355,00	27 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	16 000,00	147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	16 000,00	147 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 200,00	8 600,00	48 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	8 600,00	48 800,00
	85295		Pozostała działalność	105 774,00	0,00	105 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 400,00	25 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	- 5 400,00	79 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 774,00	11 155,00	490 929,00
	85401		Świetlice szkolne	419 418,00	11 155,00	430 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 189,00	- 2 000,00	16 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 724,00	4 500,00	230 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 954,00	780,00	44 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	375,00	5 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 925,00	3 414,00	709 339,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	3 414,00	253 414,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	3 414,00	153 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 563,00	0,00	861 563,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 884,00	0,00	553 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 032,00	- 2 000,00	47 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 890,00	3 000,00	22 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	2 325 497,00	- 65 000,00	2 260 497,00
	92601		Obiekty sportowe	2 169 952,00	- 65 000,00	2 104 952,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 852,00	- 67 500,00	2 092 352,00
Razem:				31 234 431,33	292 850,62	31 527 281,95