

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIX/129/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 458 887,68	- 22 000,00	5 436 887,68
	01095		Pozostała działalność	532 037,68	- 22 000,00	510 037,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 598,70	15 000,00	26 598,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 37 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	439 005,00	113 000,00	552 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 005,00	113 000,00	552 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 438,00	5 000,00	53 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 843,00	30 000,00	74 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 774,00	25 000,00	76 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 750,00	53 000,00	328 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 200,00	117 500,00	651 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 000,00	97 500,00	303 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	62 500,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 200,00	20 000,00	348 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	2 607 622,00	61 403,00	2 669 025,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 630,00	7 000,00	88 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 630,00	7 000,00	82 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 633,00	54 403,00	1 705 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 376,00	31 000,00	1 093 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 752,00	5 000,00	205 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	1 000,00	28 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 798,00	1 803,00	26 601,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00	5 000,00	40 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	8 600,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 264,00	2 000,00	77 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	10 000,00	183 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 600,00	10 000,00	180 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 860,00	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	750,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 2 917,00	24 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	- 7 693,00	11 907,00
758			Różne rozliczenia	131 522,00	3 000,00	134 522,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 522,00	3 000,00	129 522,00
		4810	Rezerwy	126 522,00	3 000,00	129 522,00
801			Oświata i wychowanie	12 278 155,00	196 013,00	12 474 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 454 403,00	51 626,00	4 506 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 029,00	6 200,00	145 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	45 426,00	63 526,00
	80104		Przedszkola	2 994 207,00	90 000,00	3 084 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	30 000,00	84 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	766 524,00	52 387,00	818 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	1 387,00	18 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	1 000,00	10 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	966 290,00	2 000,00	968 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	80195		Pozostała działalność	82 069,00	0,00	82 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	- 15,00	738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 988,00	- 88,00	4 900,00
851			Ochrona zdrowia	122 636,00	26 136,00	148 772,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	25 736,00	121 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	25 736,00	35 536,00
	85195		Pozostała działalność	10 200,00	400,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	746 453,00	9 247,00	755 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 304,00	9 247,00	68 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 304,00	4 247,00	63 551,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 018,53	10 563,00	62 581,53
	85395		Pozostała działalność	52 018,53	10 563,00	62 581,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,00	5 542,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	427,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	154,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 440,00	5 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 918,00	7 500,00	541 418,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 120,00	7 500,00	13 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	5 500,00	9 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 660,00	12 000,00	741 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 578,00	- 2 000,00	23 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 078,00	- 2 000,00	23 078,00
	90095		Pozostała działalność	197 482,00	14 000,00	211 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 983,00	2 000,00	108 983,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 000,00	26 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 697,00	30 420,00	977 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 897,00	11 420,00	625 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	80,00	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 758,00	300,00	40 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 662,00	700,00	40 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	9 840,00	24 510,00
	92195		Pozostała działalność	67 800,00	19 000,00	86 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	19 000,00	65 300,00
926			Kultura fizyczna	258 640,00	34 000,00	292 640,00
	92695		Pozostała działalność	140 044,00	34 000,00	174 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 000,00	11 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
Razem:				34 414 686,21	608 782,00	35 023 468,21