

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXX/133/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 436 887,68	- 3 838 500,00	1 598 387,68
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 900 000,00	- 3 950 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	- 3 950 000,00	950 000,00
	01095		Pozostała działalność	510 037,68	109 500,00	619 537,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 598,70	37 500,00	64 098,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	72 000,00	97 000,00
600			Transport i łączność	567 005,00	79 159,67	646 164,67
	60016		Drogi publiczne gminne	567 005,00	79 159,67	646 164,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 783,00	10 000,00	68 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 843,00	8 000,67	87 843,67
		4300	Zakup usług pozostałych	96 774,00	20 000,00	116 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 750,00	41 159,00	369 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 700,00	- 145 000,00	511 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	308 500,00	5 000,00	313 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 200,00	- 150 000,00	198 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	- 150 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	2 687 225,00	35 300,00	2 722 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 045,00	11 500,00	92 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 395,00	9 800,00	73 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	1 700,00	12 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 036,00	21 000,00	1 749 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 155,00	7 000,00	53 155,00

		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	5 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 264,00	5 000,00	86 264,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 874,00	0,00	360 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 031,00	- 3 000,00	8 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	417 640,00	2 800,00	420 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 969,00	400,00	2 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	18 000,00	201 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 600,00	18 000,00	198 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00	6 000,00	31 430,00
758			Różne rozliczenia	94 522,00	20 000,00	114 522,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 522,00	20 000,00	109 522,00
		4810	Rezerwy	89 522,00	20 000,00	109 522,00
801			Oświata i wychowanie	12 504 742,09	90 045,90	12 594 787,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 506 029,00	86 070,91	4 592 099,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 229,00	- 1 656,56	142 572,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 940,00	83 947,47	91 887,47
		4270	Zakup usług remontowych	64 526,00	1 500,00	66 026,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	280,00	5 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	544,00	3 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 44,00	6 656,00
	80104		Przedszkola	3 084 207,00	2 500,00	3 086 707,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	1 300,00	85 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	1 200,00	40 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 2 300,00	31 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	350,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 868,00	27 868,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 20,00	6 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 168,00	1 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	270,00	1 870,00
80110		Gimnazja	2 116 620,09	274,99	2 116 895,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,88	2,72	10 661,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 754,21	272,27	31 026,48
80113		Dowozenie uczniów do szkół	648 796,00	1 200,00	649 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 334,00	- 260,00	33 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	260,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 420,00	1 200,00	546 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	818 911,00	897,00	819 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,00	6 680,00	25 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422,00	1 497,00	25 919,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 680,00	44 320,00
80130		Szkoły zawodowe	968 290,00	- 897,00	967 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	- 860,00	52,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	- 324,00	1 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 140,00	1 860,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	- 373,00	27 425,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 744,00	0,00	54 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	4 097,00	13 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 481,00	- 4 097,00	7 384,00
851			Ochrona zdrowia	148 772,00	- 12 436,00	136 336,00
	85141		Ratownictwo medyczne	12 436,00	- 12 436,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 436,00	- 12 436,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 736,00	0,00	121 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	- 5 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
852			Pomoc społeczna	780 812,00	0,00	780 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 898,00	0,00	278 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	814,00	5 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 414,00	186,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 418,00	1 278,00	542 696,00
	85401		Świetlice szkolne	482 658,00	120,00	482 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	820,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 620,00	- 90,00	13 530,00
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	- 30,00	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	- 60,00	9 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 140,00	1 248,00	46 388,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 248,00	1 248,00
855			Rodzina	9 126 880,00	8 000,00	9 134 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 693 299,00	4 000,00	5 697 299,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	900,00	7 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 910,00	4 000,00	3 390 910,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,00	2 000,00	8 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 544,00	- 1 886,00	12 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 114,00	186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 660,00	36 200,00	777 860,00
	90095		Pozostała działalność	211 482,00	36 200,00	247 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 983,00	9 597,00	118 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 856,00	3 800,00	24 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	900,00	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	18 000,00	44 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 972,00	403,00	6 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 117,00	23 000,00	1 000 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 317,00	25 000,00	650 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 058,00	- 2 972,00	37 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00	25 000,00	49 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	2 972,00	9 472,00
	92195		Pozostała działalność	86 800,00	- 2 000,00	84 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 000,00	2 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	- 3 000,00	61 300,00
926			Kultura fizyczna	292 640,00	- 35 875,00	256 765,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 096,00	6 125,00	109 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	3 800,00	15 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 325,00	7 325,00
	92695		Pozostała działalność	176 044,00	- 42 000,00	134 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 598,00	- 42 000,00	67 598,00
Razem:				35 077 354,30	- 3 720 827,43	31 356 526,87