

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXV/167/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 473 338,00	160 790,00	2 634 128,00
	01008		Melioracje wodne	28 328,00	0,00	28 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	300,00	10 828,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	39 940,00	2 239 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 940,00	39 940,00
	01095		Pozostała działalność	233 010,00	120 850,00	353 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 850,00	340 850,00
600			Transport i łączność	1 267 140,00	- 340 000,00	927 140,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	- 340 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 340 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 856 443,00	10 000,00	2 866 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 050,00	5 000,00	1 856 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 792,00	10 000,00	55 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	1 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	368 943,00	5 000,00	373 943,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	4 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 681 463,00	3 834,00	12 685 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 344,00	- 500,00	5 363 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	- 500,00	151 000,00
	80110		Gimnazja	1 371 336,00	0,00	1 371 336,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	- 2 000,00	17 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
80120			Licea ogólnokształcące	854 137,00	0,00	854 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00	- 1 889,00	42 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 889,00	2 889,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	0,00	57 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 026,00	- 1 500,00	9 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	2 500,00	26 950,00
80195			Pozostała działalność	76 323,00	4 334,00	80 657,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 334,00	2 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	121 836,00	1 000,00	122 836,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	0,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 464,00	- 4 000,00	26 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 312 159,00	28 099,00	1 340 258,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	28 099,00	70 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 099,00	70 099,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 833,90	25 025,00	59 858,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 725,00	13 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 725,00	13 725,00
	85395		Pozostała działalność	34 833,90	11 300,00	46 133,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	1 000,00	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	200,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 570,00	500,00	516 070,00
	85401		Świetlice szkolne	515 570,00	500,00	516 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
855			Rodzina	10 131 107,00	22 000,00	10 153 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 504 553,00	11 000,00	6 515 553,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 760,00	11 000,00	3 585 760,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 943,00	142 000,00	1 168 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	140 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 709,00	2 000,00	29 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 209,00	10 000,00	27 209,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 968,00	- 2 500,00	995 468,00
	92195		Pozostała działalność	71 252,00	- 2 500,00	68 752,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	166 053,00	132 500,00	298 553,00

92601		Obiekty sportowe	14 600,00	1 000,00	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	1 500,00	107 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	1 500,00	75 500,00
92695		Pozostała działalność	45 453,00	130 000,00	175 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,00	24 149,00	33 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 149,00	111 851,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:			34 348 434,90	183 248,00	34 531 682,90