

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVII/178/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 108 033,53	60 000,00	3 168 033,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 239 940,00	60 000,00	2 299 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	60 000,00	2 260 000,00
600			Transport i łączność	927 140,00	1 108 500,00	2 035 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 140,00	1 108 500,00	1 875 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 825,00	15 000,00	107 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 606,00	20 000,00	69 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 809,00	15 000,00	81 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 058 500,00	1 608 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00	70 000,00	271 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 700,00	70 000,00	204 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 867 736,00	110 562,09	2 978 298,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 830,00	3 297,09	75 127,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 806,00	58 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	491,09	10 271,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	45 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 345,00	47 200,00	1 900 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 792,00	5 000,00	60 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	17 200,00	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	25 000,00	122 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 618,00	1 000,00	459 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	374 943,00	14 065,00	389 008,00

		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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 065,00	27 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	10 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 065,00	20 700,00	190 765,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 915,00	20 000,00	186 915,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 885,00	3 000,00	34 885,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	700,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 708 397,00	573 666,00	13 282 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 363 844,00	88 599,00	5 452 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 152,00	- 15 000,00	258 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 665,00	- 5 500,00	254 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	8 179,00	159 179,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 785,00	58 000,00	91 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	- 900,00	58 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 656,00	820,00	7 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
	80104		Przedszkola	3 149 994,00	383 979,00	3 533 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 391,00	315 100,00	2 191 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	13 079,00	86 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	54 000,00	100 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 140,00	2 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	1 800,00	10 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	140,00	1 740,00
80110		Gimnazja	1 371 336,00	- 3 620,00	1 367 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 132,00	- 1 220,00	57 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 485,00	- 2 400,00	120 085,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 749,00	580,00	666 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 675,00	- 280,00	33 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	860,00	3 260,00
80120		Licea ogólnokształcące	854 137,00	71 893,00	926 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 893,00	18 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	0,00	57 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 526,00	- 3 748,00	5 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 950,00	3 748,00	31 698,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 949,00	16 230,00	105 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 480,00	13 600,00	82 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	2 350,00	14 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	280,00	1 872,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 543,00	8 070,00	113 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 668,00	6 800,00	92 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	1 170,00	15 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	100,00	2 203,00
80195		Pozostała działalność	84 757,00	7 935,00	92 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 213,00	6 213,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	1 893,00	4 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	1 341 678,00	0,00	1 341 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 478,00	0,00	271 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 200,00	6 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 364,00	- 180,00	566 184,00
	85401		Świetlice szkolne	516 070,00	- 180,00	515 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 548,00	- 180,00	24 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 497,00	5 500,00	1 175 997,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 500,00	7 000,00	359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 400,00	5 000,00	20 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	5 000,00	19 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	- 20 000,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	- 5 000,00	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 674,00	13 500,00	297 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	500,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 500,00	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 468,00	115 345,00	1 114 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 716,00	105 345,00	763 061,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 531,00	5 430,00	46 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 128,00	3 070,00	37 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 828,00	3 845,00	23 673,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 996,00	60 000,00	132 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 752,00	10 000,00	78 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 152,00	10 000,00	48 152,00
926			Kultura fizyczna	299 099,00	47 028,00	346 127,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 046,00	37 028,00	145 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	7 028,00	17 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 453,00	10 000,00	185 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				35 068 516,43	2 111 121,09	37 179 637,52