

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XII/60/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 845 108,27	1 000,00	1 846 108,27
	01095		Pozostała działalność	713 331,27	1 000,00	714 331,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 000,00	121 000,00
600			Transport i łączność	3 662 787,00	-336 725,00	3 326 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 607 617,00	-336 725,00	3 270 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 926,00	18 640,00	92 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 456,00	8 500,00	129 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 639,00	-363 865,00	2 861 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 680,00	15 000,00	214 680,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 480,00	15 000,00	156 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 200,00	5 000,00	209 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 000,00	5 000,00	199 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 335,00	9 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	665,00	48 765,00
801			Oświata i wychowanie	14 120 009,89	5 630,00	14 125 639,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 482 278,00	22 278,00	6 504 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 877,00	638,00	249 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 304,00	8 422,00	4 279 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 376,00	1 753,00	813 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 813,00	377,00	97 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 698,00	3 350,00	155 048,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 995,00	300,00	60 295,00
		4260	Zakup energii	134 370,00	1 530,00	135 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 528,00	630,00	49 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	100,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 434,00	4 640,00	88 074,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 980,00	416,00	38 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	120,00	3 420,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 249,00	-2,00	14 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 282,00	4,00	210 286,00
80110		Gimnazja	682 445,00	-20 798,00	661 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 541,00	-638,00	23 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 117,00	-8 422,00	426 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 629,00	-1 753,00	86 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 224,00	-377,00	9 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	-861,00	1 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 405,00	-4 462,00	6 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 711,00	-713,00	2 998,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 432,00	-2 681,00	3 751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-217,00	883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-120,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	-4,00	23 516,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	662 588,00	9 855,00	672 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 294,00	30,00	24 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 318,00	3 988,00	392 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00	57,00	73 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 069,00	1 058,00	12 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	442,00	17 442,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	7 730,00	1 294,00	9 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	280,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	63,00	1 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 625,00	1 343,00	19 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	226 791,00	-9 855,00	216 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686,00	-30,00	5 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 894,00	-3 948,00	120 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	-40,00	27 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 584,00	-57,00	27 527,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 788,00	-1 058,00	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-442,00	6 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 870,00	-1 294,00	2 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-280,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-63,00	637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 373,00	-1 343,00	4 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 585,00	15 167,00	215 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 350,00	10 935,00	173 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 393,00	3 491,00	31 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 161,00	243,00	3 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	286,00	1 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	87,00	492,00
	4260	Zakup energii	3 980,00	107,00	4 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	18,00	620,00
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	135 602,00	-11 017,00	124 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 002,00	-6 935,00	102 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 742,00	-3 491,00	19 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	-80,00	2 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-186,00	564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	-100,00	30,00
	4260	Zakup energii	350,00	-157,00	193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-68,00	132,00
852		Pomoc społeczna	1 267 892,59	0,00	1 267 892,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 175,00	0,00	339 175,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-500,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	500,00	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 699,60	-220,00	685 479,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 800,00	-220,00	8 580,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-75,00	2 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-145,00	5 655,00
855			Rodzina	10 213 185,00	4 000,00	10 217 185,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 356,00	2 000,00	6 184 356,00
		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	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	350,00	6 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	-200,00	164,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 176,00	2 000,00	3 609 176,00
		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	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 236,00	-371,11	1 204 864,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 537,00	-871,11	819 665,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 924,00	-4 000,00	61 924,00
		4260	Zakup energii	50 270,00	128,89	50 398,89
		4270	Zakup usług remontowych	55 402,00	4 000,00	59 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 699,00	500,00	85 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 899,00	500,00	22 399,00

Razem:	38 020 634,33	-306 686,11	37 713 948,22
---------------	---------------	-------------	---------------