

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XL/204/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910 033,53	2 112,00	2 912 145,53
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	769 765,53	1 112,00	770 877,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 656,40	1 112,00	10 768,40
600			Transport i łączność	2 092 545,00	10 000,00	2 102 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 545,00	10 000,00	2 006 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 863,00	- 450,00	110 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 349,00	15 450,00	116 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 306,00	- 17 600,00	240 706,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	191 106,00	- 15 000,00	176 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 200,00	- 2 600,00	64 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 600,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	3 006 433,09	- 1 950,09	3 004 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 427,09	- 285,09	70 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 106,00	- 2 806,00	51 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 271,09	- 491,09	9 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	- 13 565,00	125 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 435,00	1 435,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 865,00	10 000,00	1 919 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 483,00	12 000,00	1 240 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 904,00	- 3 000,00	197 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	- 6 000,00	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 320,00	5 000,00	128 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 618,00	2 800,00	461 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 305,00	3 000,00	328 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 200,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,00	- 1 000,00	10 315,00
75095		Pozostała działalność	393 523,00	- 900,00	392 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	- 3 000,00	124 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	- 1 000,00	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	200,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	3 000,00	28 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	900,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 102,00	27 580,00	59 682,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 686,00	27 580,00	58 266,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	1 188,00	4 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 331,00	- 1 189,00	14 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	588,00	6 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	- 800,00	4 468,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	126,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 065,00	67 594,00	258 659,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 915,00	67 594,00	254 509,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 3 212,00	4 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 212,00	12 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,00	68 744,00	103 629,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	100,00	12 100,00
758			Różne rozliczenia	173 018,87	3 297,09	176 315,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 297,09	4 297,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 806,00	2 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,09	491,09
801			Oświata i wychowanie	13 081 293,90	82 984,98	13 164 278,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 494 891,00	103 890,00	5 598 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 652,00	- 34 610,00	223 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 750,00	131 000,00	3 618 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 512,00	4 500,00	679 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 729,00	1 600,00	78 329,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	900,00	43 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	500,00	19 400,00
	80104		Przedszkola	3 152 113,00	- 38 000,00	3 114 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 325,00	- 2 000,00	88 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 481,00	- 24 000,00	1 886 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 148,00	- 11 000,00	345 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 097,00	- 4 000,00	38 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 620,00	3 000,00	101 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 750,00	- 640,00	84 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	500,00	11 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 905,00	140,00	5 045,00
80110		Gimnazja	1 368 771,00	- 9 300,00	1 359 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 912,00	- 5 000,00	52 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 391,00	- 3 200,00	173 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 870,00	- 800,00	21 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	400,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	- 400,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	200,00	2 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	397 057,00	5 903,00	402 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 398,00	- 1 800,00	10 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 670,00	8 400,00	269 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 636,00	- 1 600,00	5 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	500,00	720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	678,00	- 178,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	800,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 504,00	496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	285,00	540,00
80120		Licea ogólnokształcące	937 071,00	16 716,00	953 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 454,00	- 9 300,00	38 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	21 200,00	581 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 141,00	500,00	112 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	- 2 200,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 545,00	6 400,00	31 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 053,00	116,00	32 169,00
80130		Szkoły zawodowe	569 789,00	- 13 140,00	556 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 023,00	- 1 100,00	14 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 870,00	- 7 700,00	327 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 162,00	- 300,00	68 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 4 000,00	5 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	500,00	780,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	- 595,00	5 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	380,00	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	- 498,00	792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	173,00	503,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 779,00	8 100,00	142 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 080,00	7 000,00	114 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00	1 000,00	19 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	100,00	2 472,00
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	117 013,00	7 600,00	124 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 468,00	6 000,00	101 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 349,00	1 500,00	17 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	100,00	2 303,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 505,90	194,98	89 700,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,10	1,93	1 081,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 426,80	193,05	88 619,85
80195		Pozostała działalność	92 692,00	1 021,00	93 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	1 000,00	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 423,00	21,00	56 444,00
851		Ochrona zdrowia	158 675,00	15 179,00	173 854,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 839,00	15 179,00	147 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 639,00	5 179,00	39 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,00	800,00	20 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 464,00	10 000,00	56 464,00
852		Pomoc społeczna	870 674,00	0,00	870 674,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 615,00	100,00	25 715,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 615,00	100,00	25 715,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 006,00	- 6 760,00	109 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 006,00	- 6 760,00	109 246,00
85216		Zasiłki stałe	27 827,00	300,00	28 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 827,00	300,00	28 127,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 440,00	6 360,00	102 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	820,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 760,00	5 540,00	71 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	574 364,00	21 699,00	596 063,00
	85401	Świetlice szkolne	517 070,00	2 110,00	519 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 812,00	4 000,00	304 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 348,00	- 1 800,00	22 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 216,00	100,00	57 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	10,00	6 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	- 200,00	430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 294,00	19 589,00	69 883,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 294,00	19 589,00	69 883,00
855		Rodzina	10 305 762,00	419 786,00	10 725 548,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 261 328,00	326 586,00	6 587 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 150 702,00	324 111,00	6 474 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 475,00	11 475,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 260,00	93 200,00	3 682 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 337 913,00	93 200,00	3 431 113,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 997,00	- 22 500,00	1 191 497,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500,00	0,00	359 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami	129 250,00	- 6 170,00	123 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 170,00	15 830,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 709,00	170,00	29 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 009,00	- 3 204,00	23 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 374,00	6 074,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 400,00	2 000,00	22 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 400,00	2 000,00	21 400,00
90095		Pozostała działalność	311 024,00	- 18 500,00	292 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 960,00	- 13 000,00	154 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	- 500,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	500,00	43 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	344 122,00	- 11 935,00	332 187,00
	92601	Obiekty sportowe	15 600,00	3 000,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 874,00	1 585,00	183 459,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	1 585,00	20 385,00
	92695	Pozostała działalność	146 648,00	- 16 520,00	130 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 848,00	- 520,00	21 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 16 000,00	64 000,00
Razem:			36 587 838,10	596 246,98	37 184 085,08