

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XVIII/74/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 975,00	470 834,08	2 026 809,08
	01008		Melioracje wodne	26 145,00	9,00	26 154,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9,00	9,00
	01095		Pozostała działalność	17 610,00	470 825,08	488 435,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,44	397,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 029,37	5 529,37
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	315,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	633,70	17 733,70
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	461 593,22	461 603,22
600			Transport i łączność	402 974,00	123 000,00	525 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 974,00	123 000,00	525 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 841,00	10 000,00	52 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 782,00	113 000,00	336 782,00
750			Administracja publiczna	2 107 775,00	- 5 438,00	2 102 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 418,00	- 3 847,00	1 605 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	- 3 847,00	77 553,00
	75095		Pozostała działalność	338 215,00	- 1 591,00	336 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 1 582,00	7 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	- 9,00	21 196,00
801			Oświata i wychowanie	11 561 284,00	- 71 884,00	11 489 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 348 394,00	- 46 634,00	4 301 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 718,00	- 21 781,00	2 778 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 773,00	- 19 728,00	230 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 598,00	- 4 900,00	522 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 706,00	- 2 225,00	124 481,00
	4260	Zakup energii	103 720,00	2 000,00	105 720,00
80104		Przedszkola	2 442 678,00	4 317,00	2 446 995,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 376,00	- 10 683,00	112 693,00
80110		Gimnazja	2 169 092,00	- 20 267,00	2 148 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	- 11 250,00	1 396 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 057,00	- 5 717,00	126 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 496,00	- 3 300,00	274 196,00
80120		Licea ogólnokształcące	704 356,00	- 3 800,00	700 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 300,00	- 3 000,00	447 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 975,00	- 800,00	91 175,00
80130		Szkoły zawodowe	967 026,00	- 5 500,00	961 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 846,00	- 5 300,00	588 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 014,00	0,00	235 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 109,00	- 100,00	193 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131,00	100,00	231,00
852		Pomoc społeczna	6 356 167,00	275,00	6 356 442,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 443 202,00	2 443 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 394 338,00	2 394 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 114,00	10 114,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 420,00	- 11 507,00	3 135 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 460,00	- 11 507,00	2 946 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 1 401,00	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	1 401,00	9 410,00
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.	13 438,00	11 507,00	24 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 438,00	11 507,00	24 945,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 087,00	0,00	274 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	- 677,00	13 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 677,00	9 177,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	2 531 602,00	- 2 442 927,00	88 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 338,00	- 2 394 338,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	- 8 250,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	- 9 914,00	200,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	- 4 700,00	73 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 625,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 3 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 057,00	52 106,00	472 163,00
	85401		Świetlice szkolne	420 057,00	- 639,00	419 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	- 864,00	17 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	225,00	1 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 745,00	52 745,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	52 745,00	52 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 116,00	- 999,00	695 117,00
	90095		Pozostała działalność	230 692,00	- 999,00	229 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 999,00	10 201,00
Razem:				27 051 079,00	567 894,08	27 618 973,08