

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXVII/121/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 054 760,00</b>	<b>458 527,68</b>	<b>5 513 287,68</b>
	01095		Pozostała działalność	127 910,00	458 527,68	586 437,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,29	419,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,67	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 805,39	4 305,39
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 034,69	1 034,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	598,70	11 598,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	449 536,94	449 546,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 909,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>433 659,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	390 909,00	42 750,00	433 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 966,00	- 2 874,00	43 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	2 874,00	51 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	42 750,00	275 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 530 897,00</b>	<b>71 910,00</b>	<b>2 602 807,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 556,00	14 262,00	1 647 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 726,00	- 4 340,00	77 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 798,00	2 000,00	24 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 340,00	32 340,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 879,00	1 385,00	75 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 987,00	877,00	25 864,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 526,00	1 348,00	363 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 348,00	6 818,00
	75095		Pozostała działalność	363 140,00	56 300,00	419 440,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 223,00	10 223,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 141,40	3 141,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125,00	- 360,00	8 765,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 766,54	1 766,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,66	565,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,46	250,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,94	77,94
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 645,90	30 645,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 415,10	9 415,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	269,00	1 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00	305,00	3 953,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 268 095,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>12 273 895,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 239,00	4 000,00	4 451 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 865,00	- 8 000,00	135 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 940,00	4 000,00	7 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	8 000,00	18 100,00
	80195		Pozostała działalność	80 269,00	1 800,00	82 069,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 800,00	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 126 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 910,00	0,00	3 386 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	- 2 000,00	6 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 138,00</b>	<b>- 39 163,00</b>	<b>722 975,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	20 000,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	10 000,00	172 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	255 460,00	- 59 163,00	196 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 346,00	- 13 363,00	106 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	- 2 430,00	6 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 165,00	- 2 309,00	20 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	- 327,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 760,00	- 40 060,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 683,00	4 787,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	9,00	14,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>941 254,00</b>	<b>5 389,00</b>	<b>946 643,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 854,00	5 389,00	619 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 104,00	1 000,00	45 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 273,00	3 389,00	39 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 670,00	1 000,00	14 670,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 144,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>255 640,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 600,00	496,00	105 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	496,00	11 096,00
<b>Razem:</b>				<b>33 855 596,53</b>	<b>548 709,68</b>	<b>34 404 306,21</b>