

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXVIII/123/2017 z dn. 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 513 287,68	- 54 400,00	5 458 887,68
	01095		Pozostała działalność	586 437,68	- 54 400,00	532 037,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	- 54 400,00	62 000,00
600			Transport i łączność	433 659,00	5 346,00	439 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 659,00	5 346,00	439 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 092,00	5 346,00	48 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 700,00	40 500,00	534 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 500,00	40 500,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	40 500,00	77 500,00
750			Administracja publiczna	2 602 807,00	4 815,00	2 607 622,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 630,00	1 000,00	81 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 647 818,00	2 815,00	1 650 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	2 815,00	35 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	- 6 000,00	269 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	- 6 000,00	269 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	- 6 000,00	269 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 273 895,00	4 260,00	12 278 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 451 239,00	3 164,00	4 454 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 000,00	9 267,00	2 875 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 092,00	- 9 635,00	229 457,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 865,00	3 164,00	139 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 774,00	368,00	163 142,00
	80104		Przedszkola	2 993 120,00	1 087,00	2 994 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 600,00	3 636,00	1 886 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 336,00	- 7 799,00	116 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	200,00	54 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 627,00	5 050,00	95 677,00
	80110		Gimnazja	2 087 837,00	9,00	2 087 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	1 048,00	1 367 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 689,00	- 1 676,00	129 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4,00	2 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 366,00	633,00	85 999,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	648 796,00	0,00	648 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	- 38,00	3 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 425,00	- 91,00	33 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	129,00	1 779,00
852			Pomoc społeczna	746 453,00	0,00	746 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 898,00	0,00	278 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 249,00	735,00	195 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00	- 766,00	14 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	31,00	4 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 018,53	0,00	52 018,53
	85395		Pozostała działalność	52 018,53	0,00	52 018,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,32	- 1 072,09	503,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 511,07	1 072,09	8 583,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 798,00	6 120,00	533 918,00
	85401		Świetlice szkolne	482 658,00	0,00	482 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 768,00	732,00	266 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 735,00	- 758,00	18 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 202,00	1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	728,00	17 048,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 120,00	6 120,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 080,00	4 080,00
855			Rodzina	9 126 880,00	0,00	9 126 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 693 299,00	0,00	5 693 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	832,00	47 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	- 970,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 206,00	151,00	54 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	- 289,00	4 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 447,00	0,00	40 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 457,00	235,00	27 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00	- 327,00	2 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 975,00	6 685,00	729 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	5 500,00	297 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	196 297,00	1 185,00	197 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787,00	1 185,00	5 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 643,00	54,00	946 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 243,00	- 5 346,00	613 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 104,00	- 5 346,00	39 758,00
	92195		Pozostała działalność	62 400,00	5 400,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	5 400,00	46 300,00
926			Kultura fizyczna	255 640,00	3 000,00	258 640,00

	92695		Pozostała działalność	137 044,00	3 000,00	140 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	3 000,00	14 946,00
Razem:				34 404 306,21	10 380,00	34 414 686,21