

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXI/138/2017 z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	646 164,67	27 400,00	673 564,67
	60016		Drogi publiczne gminne	646 164,67	27 400,00	673 564,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 783,00	7 030,00	75 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 843,67	31 400,00	119 243,67
		4300	Zakup usług pozostałych	116 774,00	20 470,00	137 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 909,00	- 35 000,00	334 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 700,00	56 000,00	567 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313 500,00	50 000,00	363 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 200,00	6 000,00	204 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	6 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 699 525,00	5 135,00	2 704 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 036,00	1 135,00	1 747 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 155,00	1 000,00	61 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	135,00	14 135,00
	75095		Pozostała działalność	420 940,00	4 000,00	424 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 594 977,98	38 287,00	12 633 264,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 774 789,90	46 464,00	4 821 253,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 574,32	27 621,00	170 195,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 075,58	- 200,00	105 875,58

	4260	Zakup energii	107 000,00	10 000,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 026,00	3 720,00	99 746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	- 100,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 698,00	3 830,00	62 528,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 656,00	- 220,00	6 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 142,00	1 813,00	164 955,00
80104		Przedszkola	2 894 272,00	- 4 354,00	2 889 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 501,00	- 13 797,00	1 728 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 208,00	- 2 000,00	318 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00	- 3 500,00	35 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 300,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	- 750,00	85 850,00
	4220	Zakup środków żywności	134 100,00	13 000,00	147 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	1 485,00	33 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	- 90,00	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 677,00	1 598,00	97 275,00
80110		Gimnazja	2 095 395,08	- 5 000,00	2 090 395,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,60	- 100,00	10 561,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 026,48	- 100,00	30 926,48
	4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	- 1 000,00	4 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	1 200,00	27 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	100,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 804,00	- 100,00	2 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 999,00	- 5 000,00	80 999,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	653 546,00	71,00	653 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 074,00	150,00	33 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	71,00	1 850,00
80130		Szkoły zawodowe	960 993,00	1 100,00	962 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	1 100,00	113 100,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 744,00	0,00	54 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	450,00	1 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 937,00	1 000,00	14 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 384,00	- 1 250,00	6 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 131,00	- 200,00	31 931,00
	80195		Pozostała działalność	83 869,00	6,00	83 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 478,00	6,00	56 484,00
851			Ochrona zdrowia	136 336,00	11 100,00	147 436,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 736,00	11 100,00	132 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 100,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 000,00	47 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 536,00	- 9 000,00	26 536,00
852			Pomoc społeczna	818 655,00	9 000,00	827 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 898,00	9 000,00	287 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 984,00	7 500,00	203 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 584,00	1 315,00	34 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 771,00	185,00	4 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 150,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	1 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 696,00	14 136,00	556 832,00
	85401		Świetlice szkolne	482 778,00	14 136,00	496 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 410,00	500,00	17 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	11 500,00	278 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 778,00	1 300,00	53 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 923,00	100,00	5 023,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 30,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048,00	766,00	17 814,00
855			Rodzina	10 421 706,09	0,00	10 421 706,09

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 647 299,00	0,00	6 647 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 553 250,00	- 14 250,00	6 539 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	4 250,00	12 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 960,00	0,00	3 721 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 000,00	- 29 000,00	3 473 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 929,00	29 000,00	138 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 860,00	26 000,00	803 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 578,00	0,00	23 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 078,00	- 1 000,00	22 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	247 682,00	26 000,00	273 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 580,00	18 000,00	136 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 656,00	3 000,00	27 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	2 000,00	46 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 117,00	15 638,00	1 015 755,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 317,00	15 638,00	665 955,00
		4260	Zakup energii	45 681,00	5 500,00	51 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 362,00	9 922,00	50 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 510,00	216,00	49 726,00
926			Kultura fizyczna	256 765,00	5 000,00	261 765,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 221,00	5 000,00	114 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896,00	3 000,00	18 896,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Razem:				32 658 385,95	207 696,00	32 866 081,95