

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVI/174/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 128,00	15,00	2 634 143,00
	01095		Pozostała działalność	353 860,00	15,00	353 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	15,00	25,00
600			Transport i łączność	927 140,00	0,00	927 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 140,00	0,00	767 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 606,00	- 1 000,00	49 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 809,00	1 000,00	66 809,00
750			Administracja publiczna	2 866 443,00	1 293,00	2 867 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 050,00	- 2 705,00	1 853 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 244,00	- 4 644,00	76 600,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 939,00	25 939,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 620,00	998,00	458 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,00	- 1 315,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 315,00	11 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	998,00	8 498,00
	75095		Pozostała działalność	373 943,00	1 000,00	374 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 685 297,00	20 500,00	12 705 797,00
	80104		Przedszkola	3 130 994,00	19 000,00	3 149 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	19 000,00	46 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	0,00	57 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,00	- 1 000,00	14 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00	1 000,00	27 950,00
	80195		Pozostała działalność	80 657,00	1 500,00	82 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 340 258,00	1 420,00	1 341 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 478,00	0,00	271 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	- 2 350,00	14 888,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 350,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 824,00	1 000,00	88 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	1 000,00	11 584,00
	85295		Pozostała działalność	515 500,00	420,00	515 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	1 420,00
855			Rodzina	10 153 107,00	380,00	10 153 487,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 515 553,00	0,00	6 515 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	- 390,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	390,00	10 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 760,00	0,00	3 585 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	- 760,00	3 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	760,00	1 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 794,00	0,00	41 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	- 775,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	475,00	775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 943,00	- 1 446,00	1 167 497,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	- 1 500,00	352 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	280 620,00	54,00	280 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	960,00	167 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	- 960,00	8 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 468,00	0,00	995 468,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 716,00	0,00	653 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	528,00	34 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	- 528,00	16 828,00
926		Kultura fizyczna	298 553,00	546,00	299 099,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00	546,00	108 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	546,00	10 546,00
Razem:			34 531 682,90	22 708,00	34 554 390,90