

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/187/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 033,53	45 000,00	3 213 033,53
	01095		Pozostała działalność	827 765,53	45 000,00	872 765,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,63	3 000,00	9 099,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 656,40	- 3 000,00	9 656,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 850,00	45 000,00	385 850,00
600			Transport i łączność	2 035 640,00	0,00	2 035 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 640,00	0,00	1 875 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 825,00	- 5 140,00	102 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 606,00	5 600,00	75 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 809,00	- 460,00	81 349,00
750			Administracja publiczna	2 978 298,09	- 2 585,00	2 975 713,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 618,00	- 1 000,00	458 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	389 008,00	- 1 585,00	387 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,00	- 1 585,00	25 480,00
801			Oświata i wychowanie	13 282 063,00	- 189 557,01	13 092 505,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 452 443,00	31 117,00	5 483 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 152,00	- 500,00	257 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 880,00	6 870,00	3 487 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 165,00	- 11 630,00	242 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 179,00	- 3 745,00	155 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	16 000,00	34 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	91 785,00	5 012,00	96 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	2 700,00	61 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 300,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 110,00	4 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
80104		Przedszkola	3 533 973,00	- 315 200,00	3 218 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 325,00	- 15 000,00	90 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 491,00	- 299 010,00	1 892 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 418,00	- 13 490,00	130 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 478,00	2 000,00	353 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 657,00	2 000,00	41 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 379,00	5 135,00	91 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	- 3 075,00	97 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	3 075,00	29 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	3 165,00	4 905,00
80110		Gimnazja	1 367 716,00	1 055,00	1 368 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 963,00	6 340,00	873 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 085,00	- 6 340,00	113 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 055,00	2 355,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 329,00	4 080,00	670 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	3 600,00	56 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	- 70,00	4 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,00	500,00	10 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	50,00	1 031,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 390,99	89 390,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,91	1 077,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 313,08	88 313,08
851		Ochrona zdrowia	122 836,00	35 839,00	158 675,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	35 839,00	131 839,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 639,00	34 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 464,00	20 000,00	46 464,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 341 678,00	17 290,00	1 358 968,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 099,00	17 290,00	87 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 099,00	7 290,00	77 389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 184,00	8 180,00	574 364,00
	85401		Świetlice szkolne	515 890,00	1 180,00	517 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 612,00	1 200,00	300 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,00	- 20,00	24 348,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 275,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 725,00	4 725,00
855			Rodzina	10 153 487,00	6 500,00	10 159 987,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 794,00	6 500,00	48 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 701,00	3 760,00	32 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	648,00	5 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	92,00	852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 575,00	2 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	425,00	1 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 997,00	0,00	1 175 997,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 964,00	- 5 000,00	32 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 964,00	- 5 000,00	32 964,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 709,00	0,00	29 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,00	1 000,00	28 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

	90095		Pozostała działalność	297 174,00	5 000,00	302 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	6 000,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 813,00	0,00	1 114 813,00
	92195		Pozostała działalność	78 752,00	0,00	78 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	- 1 057,00	21 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 152,00	1 057,00	49 209,00
926			Kultura fizyczna	346 127,00	- 26 000,00	320 127,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 074,00	4 000,00	149 074,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	185 453,00	- 30 000,00	155 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
Razem:				37 179 637,52	- 105 333,01	37 074 304,51