

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/95/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 693 188,70</b>	<b>- 1 370,00</b>	<b>2 691 818,70</b>
	01030		Izby rolnicze	12 220,00	600,00	12 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00	600,00	12 820,00
	01095		Pozostała działalność	651 614,70	- 1 970,00	649 644,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,14	- 500,00	5 910,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 470,00	13 530,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 660,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>580 660,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 660,00	- 20 000,00	580 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 163,00	3 000,00	88 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 041,00	- 1 000,00	63 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600,00	- 40 000,00	363 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 200,00</b>	<b>960,00</b>	<b>193 160,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 000,00	960,00	139 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 40,00	7 960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 220 669,51</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 223 919,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 174,00	11 250,00	1 659 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 714,00	3 900,00	52 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 350,00	23 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 612,51	- 8 000,00	348 612,51

		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 904 338,74</b>	<b>12 261,00</b>	<b>11 916 599,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 424 769,65	4 000,00	4 428 769,65
		4260	Zakup energii	109 269,00	4 000,00	113 269,00
	80104		Przedszkola	2 506 914,00	- 290,00	2 506 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	8 000,00	65 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 992,00	- 3 000,00	1 501 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 892,00	- 290,00	28 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 417,00	3 000,00	56 417,00
		4220	Zakup środków żywności	122 490,00	- 4 500,00	117 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	- 2 500,00	17 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	400,00	21 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 841,00	0,00	589 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 713,00	300,00	34 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	170,00	4 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 470,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	991 882,00	10 620,00	1 002 502,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 944,00	10 000,00	97 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	620,00	8 620,00
	80195		Pozostała działalność	82 709,00	- 2 069,00	80 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 719,00	- 2 069,00	7 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 989,00</b>	<b>7 861,00</b>	<b>128 850,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 609,00	7 861,00	113 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 259,00	4 491,00	49 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	370,00	570,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 873 793,00</b>	<b>16 669,00</b>	<b>8 890 462,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 643 202,00	100 000,00	4 743 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 574 338,00	100 000,00	4 674 338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 391,00	- 72 431,00	3 270 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 121 131,00	- 72 431,00	3 048 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 795,00	- 700,00	119 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	- 400,00	919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	600,00	9 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	500,00	2 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 018,00	- 10 900,00	270 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 374,00	- 10 900,00	183 474,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521 023,00</b>	<b>- 1 350,00</b>	<b>519 673,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	430 573,00	- 1 350,00	429 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 1 350,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709 339,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>721 339,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 414,00	12 000,00	265 414,00
		4260	Zakup energii	153 414,00	6 000,00	159 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>871 563,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>874 263,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 884,00	2 700,00	566 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 032,00	7 202,00	54 234,00
		4260	Zakup energii	53 610,00	- 4 902,00	48 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 890,00	- 2 600,00	17 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
	92195		Pozostała działalność	52 679,00	0,00	52 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00	- 1 750,00	7 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 579,00	1 750,00	38 329,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 260 497,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>2 259 997,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 104 952,00	- 1 500,00	2 103 452,00

	4260	Zakup energii	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	2 000,00	119 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
92695		Pozostała działalność	38 045,00	- 1 000,00	37 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 509,00	- 1 000,00	18 509,00
<b>Razem:</b>			31 812 607,95	32 481,00	31 845 088,95