

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/101/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 691 818,70</b>	<b>1 839,00</b>	<b>2 693 657,70</b>
	01095		Pozostała działalność	649 644,70	1 839,00	651 483,70
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	1 839,00	2 154,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 660,00</b>	<b>14 318,00</b>	<b>594 978,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	580 660,00	14 318,00	594 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 041,00	14 318,00	77 359,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 160,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>190 160,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 960,00	10 000,00	149 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	33 666,00	4 000,00	37 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	2 000,00	36 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	- 13 000,00	40 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 223 919,51</b>	<b>- 29 707,00</b>	<b>2 194 212,51</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 880,00	0,00	79 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 824,00	- 32 307,00	1 629 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 770,00	- 33 907,00	1 011 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 787,00	- 400,00	178 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 014,00	1 000,00	60 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	8 000,00	113 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600,00	1 000,00	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 350,00	- 3 000,00	20 350,00
	75095		Pozostała działalność	346 212,51	2 600,00	348 812,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,00	600,00	29 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 101,51	2 000,00	19 101,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>555 966,00</b>	<b>19 650,00</b>	<b>575 616,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 130,00	19 650,00	550 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 889,00	7 000,00	44 889,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 705,00	- 300,00	7 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	300,00	24 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 045,00	11 650,00	25 695,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 17 700,00</b>	<b>182 300,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 17 700,00	182 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 17 700,00	182 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 881,00</b>	<b>25 701,00</b>	<b>77 582,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 881,00	25 701,00	77 582,00
		4810	Rezerwy	51 881,00	25 701,00	77 582,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 916 599,74</b>	<b>13 450,00</b>	<b>11 930 049,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 442 769,65	10 200,00	4 452 969,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 074,00	- 6 500,00	215 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 437,00	16 100,00	2 839 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 498,00	2 500,00	548 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 280,00	- 2 200,00	59 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 251,00	300,00	165 551,00
	80104		Przedszkola	2 492 624,00	1 610,00	2 494 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 140,00	- 440,00	83 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 272,00	8 750,00	66 022,00
		4220	Zakup środków żywności	117 990,00	2 000,00	119 990,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	200,00	39 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 380,00	- 1 000,00	16 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	- 210,00	1 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 90,00	1 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	- 7 500,00	64 000,00
80110		Gimnazja	2 275 706,11	7 500,00	2 283 206,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	- 1 700,00	123 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 250,00	10 100,00	1 473 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 896,00	- 400,00	289 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 365,00	- 600,00	33 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 370,00	100,00	90 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 841,00	- 4 000,00	585 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 163,00	- 4 000,00	31 163,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	690,00	2 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 134,00	- 60,00	11 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 189,00	- 156,00	4 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 670,00	- 474,00	10 196,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 003,98	0,00	264 003,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 109,00	- 150,00	213 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 460,00	300,00	37 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	- 150,00	4 813,00
80195		Pozostała działalność	80 640,00	- 1 860,00	78 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 805,00	- 1 860,00	53 945,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 810 460,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>9 812 660,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	50 108,00	0,00	50 108,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253,00	- 100,00	153,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	300,00	2 100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 960,00	2 200,00	3 571 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,00	2 150,00	15 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	800,00	16 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 839,00	- 300,00	2 539,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	281 168,00	0,00	281 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00	200,00	12 447,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	200,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 547,00	200,00	5 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 200,00	2 800,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>519 673,00</b>	<b>- 13 990,00</b>	<b>505 683,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	429 223,00	- 13 990,00	415 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 189,00	- 1 000,00	15 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 542,00	- 1 900,00	229 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 734,00	- 450,00	44 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 401,00	- 500,00	4 901,00
		4220	Zakup środków żywności	85 682,00	- 12 000,00	73 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00	1 860,00	16 002,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>729 339,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>753 539,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 414,00	18 700,00	292 114,00
		4260	Zakup energii	167 414,00	10 700,00	178 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	8 000,00	114 000,00
	90095		Pozostała działalność	246 309,00	5 500,00	251 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00	1 000,00	18 152,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 894,00	3 000,00	46 894,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>874 263,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>876 063,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 584,00	1 800,00	568 384,00
		4260	Zakup energii	48 708,00	1 800,00	50 508,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 259 997,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 265 197,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 105 452,00	1 700,00	2 107 152,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 700,00	13 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	3 500,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>32 765 086,95</b>	<b>43 961,00</b>	<b>32 809 047,95</b>