

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXV/105/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 700,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>493 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 500,00	37 000,00	165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 460 893,00</b>	<b>61 829,00</b>	<b>2 522 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 045,00	10 000,00	81 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 095,00	8 300,00	63 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 500,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	200,00	1 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 763,00	37 798,00	1 626 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 798,00	19 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 879,00	12 000,00	73 879,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 315,00	6 031,00	361 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 031,00	13 031,00
	75095		Pozostała działalność	355 140,00	8 000,00	363 140,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>173 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 600,00	11 000,00	170 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 522,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>131 522,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 069 846,00</b>	<b>6 721,00</b>	<b>12 076 567,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 744,00	0,00	54 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	260,00	1 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 391,00	- 260,00	32 131,00
	80195		Pozostała działalność	71 028,00	6 721,00	77 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 147,00	2 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	4 200,00	10 950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 436,00</b>	<b>200,00</b>	<b>122 636,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	200,00	10 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	200,00	5 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 368,00</b>	<b>- 5 219,00</b>	<b>721 149,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 973,00	- 6 719,00	93 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 973,00	- 6 719,00	93 254,00
	85295		Pozostała działalność	19 200,00	1 500,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 500,00	4 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 299,53</b>	<b>6 719,00</b>	<b>52 018,53</b>
	85395		Pozostała działalność	45 299,53	6 719,00	52 018,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 458,00	3 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,00	773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	396,00	396,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 108 656,00</b>	<b>18 224,00</b>	<b>9 126 880,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 687 299,00	6 000,00	5 693 299,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 910,00	12 000,00	3 386 910,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	224,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 720,00</b>	<b>9 402,00</b>	<b>720 122,00</b>
	90095		Pozostała działalność	193 192,00	9 402,00	202 594,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 982,00	2 674,00	109 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 854,00	462,00	21 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	66,00	2 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 700,00	14 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>939 554,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>941 254,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 854,00	5 000,00	613 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 028,00	- 2 044,00	43 984,00
		4260	Zakup energii	45 969,00	- 168,00	45 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 441,00	3 832,00	36 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	3 380,00	13 670,00
	92195		Pozostała działalność	65 700,00	- 3 300,00	62 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 3 300,00	6 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 544,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>252 144,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	- 1 400,00	104 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 600,00	10 600,00
92695		Pozostała działalność	35 044,00	102 000,00	137 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 598,00	100 000,00	109 598,00
<b>Razem:</b>			33 531 257,53	253 176,00	33 784 433,53