

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXII/147/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 757 708,12</b>	<b>- 4 985,00</b>	<b>1 752 723,12</b>
	01095		Pozostała działalność	778 858,12	- 4 985,00	773 873,12
		4430	Różne opłaty i składki	605 743,45	15,00	605 758,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 5 000,00	92 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>683 564,67</b>	<b>109 000,00</b>	<b>792 564,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	683 564,67	109 000,00	792 564,67
		4270	Zakup usług remontowych	119 243,67	27 000,00	146 243,67
		4300	Zakup usług pozostałych	137 244,00	40 000,00	177 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 909,00	42 000,00	376 909,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 700,00</b>	<b>- 63 000,00</b>	<b>504 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	363 500,00	44 000,00	407 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200,00	- 107 000,00	97 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	- 107 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 704 660,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>2 719 867,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 171,00	12 207,00	1 759 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 155,00	6 000,00	67 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	1 507,00	68 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 264,00	2 200,00	92 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 374,00	2 000,00	365 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	3 000,00	6 180,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 031,00	- 500,00	5 531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	424 940,00	1 000,00	425 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 600,00	0,00	198 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	4 500,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 430,00	1 500,00	32 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>269 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>259 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	- 10 000,00	259 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 000,00	- 10 000,00	259 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 433,00</b>	<b>35 492,00</b>	<b>132 925,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 433,00	35 492,00	127 925,00
		4810	Rezerwy	92 433,00	35 492,00	127 925,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 675 264,98</b>	<b>94 025,00</b>	<b>12 769 289,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 863 253,90	44 417,00	4 907 670,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 195,32	11 041,00	181 236,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 875,58	- 830,00	147 045,58
		4260	Zakup energii	117 000,00	1 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 746,00	- 2 600,00	97 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	- 140,00	5 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 528,00	5 846,00	68 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	550,00	10 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 744,00	- 650,00	3 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

80104		Przedszkola	2 889 918,00	52 081,00	2 941 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 850,00	7 043,00	92 893,00
	4220	Zakup środków żywności	147 100,00	2 200,00	149 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	40 700,00	2 500,00	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 185,00	19 000,00	52 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	- 100,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 868,00	- 1 800,00	27 068,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	- 200,00	5 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 832,00	- 93,00	1 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	- 600,00	1 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 731,00	35 731,00
80110		Gimnazja	2 090 395,08	- 9 177,00	2 081 218,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 926,48	- 988,00	29 938,48
	4260	Zakup energii	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 290,00	- 540,00	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 1 327,00	1 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	- 2 600,00	25 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 1 081,00	1 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 999,00	- 3 131,00	77 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 110,00	1 590,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 617,00	5 200,00	658 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 620,00	5 200,00	551 820,00
80120		Licea ogólnokształcące	841 708,00	750,00	842 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,00	1 477,00	27 144,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	- 727,00	753,00

80130		Szkoły zawodowe	962 093,00	750,00	962 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 270,00	24 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	- 520,00	716,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 744,00	0,00	54 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	200,00	1 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 937,00	2 939,00	17 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 134,00	- 1 862,00	4 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 931,00	- 1 277,00	30 654,00
80195		Pozostała działalność	83 875,00	4,00	83 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 484,00	4,00	56 488,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 655,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>854 755,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 898,00	0,00	287 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	200,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 90,00	960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 850,00	10 200,00	78 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	10 200,00	51 800,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	2 100,00	14 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 100,00	14 100,00
85295		Pozostała działalność	20 700,00	14 800,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 10 200,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>592 276,00</b>	<b>- 15 924,00</b>	<b>576 352,00</b>
85401		Świetlice szkolne	496 914,00	- 15 924,00	480 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	1 000,00	18 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	4 000,00	282 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 078,00	1 000,00	54 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	200,00	5 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	99 124,00	- 29 124,00	70 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 421 706,09</b>	<b>181 082,20</b>	<b>10 602 788,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 647 299,00	180 939,20	6 828 238,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 539 000,00	178 225,20	6 717 225,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,00	2 714,00	14 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 960,00	0,00	3 721 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	1 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 250,00	2 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	143,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	130,00	274,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	13,00	93,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>803 860,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>812 860,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 578,00	- 3 500,00	20 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 078,00	- 3 500,00	18 578,00
	90095		Pozostała działalność	273 682,00	12 500,00	286 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	10 000,00	13 820,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 015 755,00</b>	<b>- 29 647,00</b>	<b>986 108,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 955,00	- 24 647,00	641 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 284,00	353,00	50 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 726,00	- 25 000,00	24 726,00
	92195		Pozostała działalność	84 800,00	- 5 000,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	532,00	15 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	- 5 532,00	55 768,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 765,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>242 765,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 221,00	8 000,00	122 221,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	134 044,00	- 27 000,00	107 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 598,00	- 27 000,00	40 598,00
<b>Razem:</b>			33 095 757,39	328 350,20	33 424 107,59