

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIII/157/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 752 723,12</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 758 223,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	7 500,00	957 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	7 500,00	957 500,00
	01095		Pozostała działalność	773 173,12	- 2 000,00	771 173,12
		4300	Zakup usług pozostałych	63 853,40	- 2 000,00	61 853,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504 700,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>485 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	409 500,00	11 000,00	420 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00	- 30 000,00	65 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 719 867,00</b>	<b>- 1 729,00</b>	<b>2 718 138,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 383,00	- 1 519,00	1 772 864,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 481,00	27 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 735,00	1 000,00	15 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 669,00	- 210,00	349 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 210,00	290,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 000,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>200 210,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 600,00	0,00	198 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	- 450,00	52 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	- 100,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 030,00	- 400,00	32 630,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 100,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 320,00	22 820,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 270,00	17 730,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	- 790,00	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	10,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 500,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 769 289,98</b>	<b>2 051,00</b>	<b>12 771 340,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 901 325,90	4 601,00	4 905 926,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 094,32	4 511,00	183 605,32
		4300	Zakup usług pozostałych	69 819,00	- 220,00	69 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 249,00	220,00	2 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 955,00	90,00	165 045,00
	80104		Przedszkola	2 943 499,00	- 1 500,00	2 941 999,00
		4220	Zakup środków żywności	149 300,00	- 1 500,00	147 800,00
	80195		Pozostała działalność	82 879,00	- 1 050,00	81 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 488,00	- 1 050,00	55 438,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 436,00</b>	<b>1 143,00</b>	<b>148 579,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 836,00	1 143,00	133 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 143,00	17 143,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 639,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 281,00	- 800,00	112 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 281,00	- 800,00	112 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 898,00	1 000,00	288 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 050,00	800,00	78 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	800,00	10 250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576 352,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>582 572,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	480 990,00	6 220,00	487 210,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	600,00	282 600,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	5 600,00	75 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 814,00	20,00	17 834,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 944 549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 944 549,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 169 999,20	0,00	7 169 999,20
		3110	Świadczenia społeczne	7 052 599,21	- 0,01	7 052 599,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 837,99	0,01	20 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 300,00	11 700,00
	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	4 180,00	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 376,00	- 4 180,00	12 196,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>812 860,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>858 160,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	127 250,00	4 000,00	131 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	41 700,00	350 700,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	4 700,00	176 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	5 000,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	32 000,00	37 500,00
	90095		Pozostała działalność	280 682,00	- 400,00	280 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 400,00	17 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>986 108,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>991 108,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 308,00	5 000,00	646 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 086,00	7 140,00	44 226,00
		4260	Zakup energii	56 181,00	- 1 790,00	54 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	- 350,00	19 376,00
	92195		Pozostała działalność	79 800,00	0,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	910,00	15 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 768,00	- 910,00	54 858,00

---

Razem:	33 780 752,59	43 695,00	33 824 447,59
--------	---------------	-----------	---------------