

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIX/196/2018 z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 213 033,53</b>	<b>- 303 000,00</b>	<b>2 910 033,53</b>
	01008		Melioracje wodne	28 328,00	0,00	28 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 048,00	3 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 828,00	- 2 048,00	8 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 299 940,00	- 200 000,00	2 099 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	- 200 000,00	2 060 000,00
	01095		Pozostała działalność	872 765,53	- 103 000,00	769 765,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 850,00	- 103 000,00	282 850,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 035 640,00</b>	<b>56 905,00</b>	<b>2 092 545,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 640,00	120 905,00	1 996 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 685,00	8 178,00	110 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 206,00	22 127,00	97 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 349,00	20 000,00	101 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 500,00	70 600,00	1 679 100,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	- 64 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 64 000,00	96 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 900,00</b>	<b>- 13 594,00</b>	<b>258 306,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	204 700,00	- 13 594,00	191 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	1 906,00	39 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 975 713,09</b>	<b>30 720,00</b>	<b>3 006 433,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 127,09	- 4 700,00	70 427,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 806,00	- 4 700,00	54 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 545,00	9 320,00	1 909 865,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	1 320,00	123 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	387 423,00	6 100,00	393 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	100,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 103,00</b>	<b>27 999,00</b>	<b>32 102,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 999,00	30 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 694,00	4 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	11 455,00	14 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 035,00	5 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,00	192,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 765,00</b>	<b>300,00</b>	<b>191 065,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 915,00	0,00	186 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	300,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	650,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 541,00</b>	<b>47 477,87</b>	<b>173 018,87</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 541,00	47 477,87	172 018,87
		4810	Rezerwy	124 541,00	47 477,87	172 018,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 092 505,99</b>	<b>- 11 327,00</b>	<b>13 081 178,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 483 560,00	11 331,00	5 494 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 434,00	2 645,00	158 079,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	8 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 797,00	4 108,00	100 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	- 300,00	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	7 394,00	68 794,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	100,00	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 476,00	- 508,00	6 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 10 108,00	38 892,00
	80104		Przedszkola	3 218 773,00	- 66 660,00	3 152 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 481,00	18 000,00	1 910 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 478,00	2 670,00	356 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 657,00	440,00	42 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 514,00	7 106,00	98 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	41 100,00	9 900,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 350,00	- 9 600,00	84 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	300,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	5 630,00	38 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	400,00	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 206,00	794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 368 771,00	0,00	1 368 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	- 300,00	1 890,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	100,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	- 100,00	2 255,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	670 409,00	0,00	670 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 395,00	- 300,00	33 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	4 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	398 187,00	- 1 130,00	397 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 266,00	- 1 130,00	10 136,00
80120		Licea ogólnokształcące	926 030,00	11 041,00	937 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 018,00	- 564,00	47 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 893,00	6 652,00	25 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 145,00	2 908,00	32 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	2 045,00	69 045,00
80130		Szkoły zawodowe	568 698,00	1 091,00	569 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 305,00	14 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00	- 1 214,00	13 344,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	0,00	57 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 753,00	4 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 227,00	1 352,00	15 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 778,00	- 2 622,00	3 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 698,00	2 023,00	33 721,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 179,00	29 600,00	134 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080,00	25 000,00	107 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	4 100,00	18 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	500,00	2 372,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 613,00	3 400,00	117 013,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 468,00	3 000,00	95 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 949,00	400,00	16 349,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 357 674,00</b>	<b>- 487 000,00</b>	<b>870 674,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 478,00	0,00	271 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	30,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 30,00	5 970,00
	85295		Pozostała działalność	515 920,00	- 487 000,00	28 920,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 490 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 858,90</b>	<b>474,81</b>	<b>60 333,71</b>
	85395		Pozostała działalność	46 133,90	474,81	46 608,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97	180,08	1 883,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,67	17,60	222,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,19	4,42	37,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 320,00	272,71	1 592,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 298 762,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 305 762,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 257 828,00	3 500,00	6 261 328,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 760,00	3 500,00	3 589 260,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	- 900,00	12 060,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 175 997,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 213 997,00</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 709,00	0,00	29 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 209,00	- 1 200,00	27 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	30 000,00	322 000,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	15 000,00	182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 024,00	8 000,00	311 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	6 000,00	43 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 114 813,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 120 113,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 061,00	9 800,00	772 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 673,00	9 800,00	33 473,00
	92195		Pozostała działalność	78 752,00	- 4 500,00	74 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 043,00	- 3 000,00	18 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 209,00	- 1 500,00	47 709,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 127,00</b>	<b>23 995,00</b>	<b>344 122,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 074,00	32 800,00	181 874,00
		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	75 500,00	15 000,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	4 000,00	23 574,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 800,00	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	155 453,00	- 8 805,00	146 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	- 11 855,00	21 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	2 550,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	500,00	8 600,00
<b>Razem:</b>				<b>37 214 472,51</b>	<b>- 626 749,32</b>	<b>36 587 723,19</b>