

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr VIII/39/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 940 260,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>2 375 260,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 260,00	835 000,00	2 275 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 086,00	35 000,00	104 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 196,00	115 000,00	169 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	685 000,00	1 915 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 838 947,00</b>	<b>31 903,00</b>	<b>2 870 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 572,00	922,00	1 785 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 594,00	922,00	28 516,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 726,00	30 981,00	512 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 119,00	25 200,00	365 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 659,00	4 340,00	66 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 930,00	617,00	9 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	824,00	9 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>8 579,00</b>	<b>10 007,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 579,00	8 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 715,00	2 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 366 028,00</b>	<b>596 476,00</b>	<b>13 962 504,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 101 888,00	310 090,00	6 411 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 927,00	10 950,00	248 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 284,00	247 020,00	4 271 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 556,00	45 820,00	811 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 513,00	6 300,00	96 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 698,00	-6 000,00	154 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 028,00	3 000,00	31 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 934,00	2 000,00	80 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	1 000,00	4 840,00
	80104		Przedszkola	3 420 950,00	79 880,00	3 500 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 529,00	2 310,00	87 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 310,00	73 200,00	2 183 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 836,00	7 860,00	394 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 344,00	-3 490,00	40 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 972,00	-2 250,00	151 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 875,00	2 000,00	47 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 616,00	50,00	2 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	200,00	4 700,00
	80110		Gimnazja	644 265,00	37 180,00	681 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 541,00	2 000,00	24 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 527,00	30 100,00	432 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 249,00	4 380,00	88 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 514,00	700,00	10 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-500,00	1 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 781,00	1 950,00	751 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 147,00	1 690,00	64 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 123,00	210,00	11 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	50,00	1 080,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	630 938,00	18 150,00	649 088,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 394,00	900,00	24 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 078,00	14 240,00	388 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 290,00	2 640,00	73 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 699,00	370,00	11 069,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 158 272,00	50 640,00	1 208 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 038,00	2 300,00	53 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 613,00	35 760,00	863 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 141,00	6 650,00	113 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 075,00	930,00	24 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	5 000,00	30 600,00
80130		Szkoły zawodowe	211 291,00	15 500,00	226 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,00	300,00	5 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 774,00	11 120,00	124 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 812,00	3 772,00	27 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	308,00	3 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 095,00	9 490,00	200 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 860,00	4 490,00	162 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,00	5 000,00	28 393,00
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	124 402,00	11 200,00	135 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 592,00	5 410,00	109 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00	5 740,00	22 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	50,00	2 428,00
80195		Pozostała działalność	82 495,00	12 396,00	94 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 396,00	12 396,00
851		Ochrona zdrowia	129 500,00	44 060,00	173 560,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	44 060,00	154 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 060,00	24 060,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 449,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 721,00	0,00	337 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	-1 577,00	15 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 223,00	1 577,00	37 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	300,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 059,00	-800,00	8 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>624 131,00</b>	<b>57 920,00</b>	<b>682 051,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	617 131,00	23 820,00	640 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 582,00	1 940,00	20 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 576,00	18 620,00	392 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 304,00	2 900,00	69 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 836,00	360,00	7 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 100,00	34 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 100,00	34 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 372 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 372 244,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 176,00	0,00	3 607 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	-2 000,00	12 760,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 420,00	0,00	47 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	-243,00	1 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	243,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	2 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>862 791,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>871 791,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,00	30 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 674,00	0,00	33 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	500,00	21 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-500,00	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 146 851,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>1 204 351,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 751,00	57 500,00	822 251,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 888,00	500,00	58 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 152,00	7 500,00	54 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 001,00	-500,00	32 501,00

<b>Razem:</b>				33 059 427,00	1 247 438,00	34 306 865,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------