

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 49/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 059 851,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 851,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 940,00	1 310,00	2 101 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 310,00	1 310,00
	01095		Pozostała działalność	909 481,11	- 1 310,00	908 171,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,20	30,00	9 960,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 225,80	- 1 340,00	13 885,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 102 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 545,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 545,00	0,00	2 006 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 413,00	4 000,00	114 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 333,00	- 4 000,00	93 333,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 706,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 106,00	5 000,00	181 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	1 200,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 800,00	16 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	- 5 000,00	59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 5 000,00	33 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 005 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 983,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 435,00	1 000,00	126 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 065,00	- 1 300,00	1 920 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 792,00	- 1 300,00	59 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 520,00	5 000,00	139 520,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 718,00	0,00	457 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 200,00	600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,00	600,00	14 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	395 623,00	300,00	395 923,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	300,00	5 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 659,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>268 659,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 009,00	11 500,00	266 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 829,00	11 000,00	118 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	500,00	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 000,00	900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 213,96</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>128 213,96</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 916,87	- 10 000,00	123 916,87
		4810	Rezerwy	133 916,87	- 10 000,00	123 916,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 192 639,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 192 639,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 635 650,00	967,00	5 636 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 855,00	3 400,00	3 632 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 512,00	- 500,00	675 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 329,00	- 2 500,00	75 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 240,00	372,00	165 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 131,00	55,00	43 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 60,00	2 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 848,00	200,00	191 048,00
	80104		Przedszkola	3 117 398,00	0,00	3 117 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 010,00	500,00	1 883 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 097,00	- 500,00	37 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	600,00	2 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 195,00	159,00	108 354,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 425,00	250,00	79 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	- 60,00	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00	- 410,00	36 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580,00	- 41,00	11 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 250,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	794,00	- 38,00	756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	- 10,00	5 035,00
80110		Gimnazja	1 347 216,00	- 567,00	1 346 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 412,00	- 400,00	51 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 803,00	400,00	869 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 31,00	469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 272,00	- 200,00	47 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	- 336,00	1 919,00
80120		Licea ogólnokształcące	954 658,00	0,00	954 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 945,00	- 130,00	31 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	110,00	2 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	20,00	2 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	0,00	57 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,00	164,00	5 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 521,00	- 164,00	31 357,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 629,00	0,00	150 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 080,00	- 500,00	119 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	500,00	1 894,00
80195		Pozostała działalność	89 909,00	- 400,00	89 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 106,00	- 400,00	55 706,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 026,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 600,00	50,00	20 650,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	50,00	20 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 240,00	- 50,00	118 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 240,00	- 50,00	118 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 778,00	0,00	310 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	1 030,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 164,00	- 800,00	364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	160,00	1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 290,00	2 110,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 646 555,00</b>	<b>226 586,00</b>	<b>10 873 141,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 587 914,00	226 586,00	6 814 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 474 813,00	223 188,00	6 698 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 770,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	11 156,00	21 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 880,00	1 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 475,00	- 3 000,00	8 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 745,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 163,00	837,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 460,00	0,00	3 682 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 431 113,00	2 843,00	3 433 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 415,00	- 1 000,00	54 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 261,00	- 1 000,00	134 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	- 843,00	1 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	4 230,00	16 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	- 1 590,00	370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 70,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 470,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 801,00	0,00	365 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	283,00	1 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 283,00	917,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 203 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 497,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 160,00	45 964,00	403 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 964,00	45 964,00
	90002		Gospodarka odpadami	125 420,00	- 3 000,00	122 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	- 3 000,00	15 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 964,00	- 2 900,00	30 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 964,00	- 2 900,00	30 064,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 400,00	- 1 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 000,00	- 2 000,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	- 2 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	307 524,00	- 37 064,00	270 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 960,00	- 27 000,00	126 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	- 400,00	3 370,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 194,00	14 806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	- 3 000,00	40 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	- 1 070,00	6 430,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 120 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 113,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 861,00	0,00	772 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 797,00	- 2 000,00	41 797,00
		4260	Zakup energii	49 538,00	2 000,00	51 538,00
<b>Razem:</b>				<b>37 299 298,66</b>	<b>226 586,00</b>	<b>37 525 884,66</b>