

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 25/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>708 310,00</b>	<b>4 133,00</b>	<b>712 443,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 570,00	4 133,00	553 703,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 117,00	4 117,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	0,00	52 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-690,00	1 510,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 818 947,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 838 947,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 572,00	12 000,00	1 784 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 642,00	1 100,00	1 155 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	-1 100,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 726,00	8 000,00	481 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	372 733,00	0,00	372 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 460,00	2 567,00	120 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	-67,00	9 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	0,00	182 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 767,00</b>	<b>-29 133,00</b>	<b>135 634,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 767,00	-29 133,00	134 634,00
		4810	Rezerwy	163 767,00	-29 133,00	134 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 366 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 366 028,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 124 272,00	-22 384,00	6 101 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 736,00	-22 384,00	294 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 038,00	-340,00	160 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	340,00	3 840,00
80104		Przedszkola	3 420 950,00	0,00	3 420 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 839,00	13 471,00	2 110 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 469,00	-13 471,00	145 998,00
80110		Gimnazja	649 301,00	-5 036,00	644 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 152,00	-5 036,00	74 116,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 781,00	0,00	749 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 981,00	166,00	63 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	-166,00	4 594,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 108,00	-170,00	630 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	-170,00	22 690,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 158 464,00	-192,00	1 158 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 062,00	-192,00	48 870,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 711,00	22 384,00	191 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 476,00	22 384,00	157 860,00
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	119 004,00	5 398,00	124 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 194,00	5 398,00	103 592,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 139,00</b>	<b>22 310,00</b>	<b>1 092 449,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 790,00	7 931,00	337 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 872,00	3 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	1 577,00	236 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	-1 577,00	36 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 059,00	9 059,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	14 379,00	34 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 379,00	34 379,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>624 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 131,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	617 131,00	0,00	617 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 114,00	2 462,00	373 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 832,00	-2 462,00	23 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 370 894,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>9 372 244,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 685 128,00	0,00	5 685 128,00
		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	-1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	-1 000,00	3 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	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
		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	-1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	3 639,00	51 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	-139,00	1 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 198,00	500,00	134 698,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 458,00	-2 000,00	7 458,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	350,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,00	580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 420,00	1 000,00	47 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	243,00	31 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-243,00	5 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>862 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 791,00</b>
	90095		Pozostała działalność	287 867,00	0,00	287 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 715,00	2 525,00	139 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486,00	-25,00	9 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-500,00	11 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				33 040 767,00	18 660,00	33 059 427,00