

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 73/2019 z dnia 10 października 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>1 846 108,27</b> | <b>332 108,78</b> | <b>2 178 217,05</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                 | 714 331,27          | 332 108,78        | 1 046 440,05        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 000,00            | 1 700,00          | 4 700,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 515,70              | 292,23            | 807,93              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66,15               | 36,75             | 102,90              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 448,96            | 2 695,96          | 9 144,92            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                         | 700,00              | 381,00            | 1 081,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 755,00            | 819,00            | 6 574,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 550,00              | 100,00            | 650,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 575 815,46          | 325 596,84        | 901 412,30          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00                | 487,00            | 487,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>214 680,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>214 680,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 58 200,00           | 0,00              | 58 200,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 46 000,00           | 377,00            | 46 377,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 510,00            | -377,00           | 1 133,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>2 887 464,00</b> | <b>7 500,00</b>   | <b>2 894 964,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 71 316,00           | -2 500,00         | 68 816,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 57 166,00           | -2 000,00         | 55 166,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 10 150,00           | -500,00           | 9 650,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 116 600,00          | 0,00              | 116 600,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 800,00            | -2 800,00         | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 13 000,00           | 2 800,00          | 15 800,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 1 794 308,00        | 38 500,00         | 1 832 808,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 172 742,00        | 25 000,00         | 1 197 742,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 198 325,00          | 7 500,00          | 205 825,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 356,00           | -4 000,00         | 21 356,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 55 985,00           | 10 000,00         | 65 985,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 512 707,00          | -30 500,00        | 482 207,00          |

|            |       |                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 367 319,00           | -30 500,00        | 336 819,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00             | -600,00           | 4 400,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00             | 500,00            | 3 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00             | -500,00           | 500,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 4 000,00             | 600,00            | 4 600,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                         | 377 533,00           | 2 000,00          | 379 533,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 121 527,00           | 2 000,00          | 123 527,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>32 490,00</b>     | <b>13 400,00</b>  | <b>45 890,00</b>     |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 9 083,00             | 13 400,00         | 22 483,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                 | 13 400,00         | 13 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 3 000,00             | 256,72            | 3 256,72             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 500,00               | 59,83             | 559,83               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 70,00                | 9,79              | 79,79                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 993,00             | -189,18           | 3 803,82             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 100,00               | 18,04             | 118,04               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 200,00               | -139,20           | 60,80                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 420,00               | -16,00            | 404,00               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>209 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>209 200,00</b>    |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 170,00               | 670,00            | 840,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 700,00               | -700,00           | 0,00                 |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 300,00               | 30,00             | 330,00               |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>123 558,98</b>    | <b>-18 500,00</b> | <b>105 058,98</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 122 434,00           | -18 500,00        | 103 934,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                       | 122 434,00           | -18 500,00        | 103 934,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>14 125 639,89</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>14 132 639,89</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                             | 6 504 556,00         | 70 570,00         | 6 575 126,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 249 515,00           | 11 400,00         | 260 915,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 279 726,00         | 27 870,00         | 4 307 596,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 813 129,00           | 9 600,00          | 822 729,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 97 190,00            | -4 300,00         | 92 890,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 60 295,00            | -2 000,00         | 58 295,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 135 900,00           | 26 000,00         | 161 900,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 88 074,00            | 2 000,00          | 90 074,00            |

|       |      |                                                                                       |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                           | 3 508 830,00 | -73 100,00 | 3 435 730,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 87 839,00    | 7 400,00   | 95 239,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 183 510,00 | -76 000,00 | 2 107 510,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 394 696,00   | -3 600,00  | 391 096,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 854,00    | -900,00    | 39 954,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 158 512,00   | -5 200,00  | 153 312,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 55 200,00    | 5 000,00   | 60 200,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 710,00     | 20,00      | 3 730,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 500,00     | -400,00    | 1 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 666,00     | -21,00     | 2 645,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 200,00     | 601,00     | 5 801,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 752 786,00   | 2 530,00   | 755 316,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 64 837,00    | 2 000,00   | 66 837,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 333,00    | 400,00     | 11 733,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00     | 100,00     | 1 180,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 638,00       | 30,00      | 668,00       |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                        | 672 443,00   | -1 200,00  | 671 243,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 17 442,00    | -3 000,00  | 14 442,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 7 900,00     | 600,00     | 8 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 900,00       | -900,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 750,00     | 2 000,00   | 9 750,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 663,00     | 100,00     | 1 763,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                | 1 256 178,00 | 8 200,00   | 1 264 378,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 36 600,00    | 4 000,00   | 40 600,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 9 200,00     | 2 000,00   | 11 200,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 8 050,00     | 1 000,00   | 9 050,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 940,00       | -780,00    | 160,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 916,00    | 1 680,00   | 14 596,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 400,00     | 300,00     | 2 700,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 50 651,00    | 0,00       | 50 651,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 248,00     | -1 000,00  | 3 248,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 400,00     | -1 932,00  | 1 468,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 25 652,00    | 2 932,00   | 28 584,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                 | 100 232,00   | 0,00       | 100 232,00   |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 387,00               | 700,00            | 1 087,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 613,00             | -700,00           | 2 913,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 267 892,59</b>  | <b>9 750,41</b>   | <b>1 277 643,00</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 339 175,00           | 69,00             | 339 244,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 449,00             | 68,00             | 5 517,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 482,00             | 1,00              | 2 483,00             |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 38 668,59            | 9 681,41          | 48 350,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 33 668,59            | 8 681,41          | 42 350,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 217 185,00</b> | <b>563 531,00</b> | <b>10 780 716,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 184 356,00         | 582 488,00        | 6 766 844,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 087 229,00         | 582 488,00        | 6 669 717,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 609 176,00         | 0,00              | 3 609 176,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 450,00             | 700,00            | 2 150,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 7 458,00             | -700,00           | 6 758,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 391 183,00           | -18 957,00        | 372 226,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 332 147,00           | -18 957,00        | 313 190,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>907 444,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>907 444,00</b>    |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 301 190,00           | 0,00              | 301 190,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 136 240,00           | -10 000,00        | 126 240,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 18 653,00            | 2 000,00          | 20 653,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 61 000,00            | 8 000,00          | 69 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>1 204 864,89</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 206 364,89</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 85 199,00            | 1 500,00          | 86 699,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 54 300,00            | 1 500,00          | 55 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>37 713 948,22</b> | <b>916 290,19</b> | <b>38 630 238,41</b> |