

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 81/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 417 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 062,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 892,00	0,00	3 361 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 452,00	-10 000,00	83 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 750,00	10 000,00	193 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 680,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 480,00	0,00	156 480,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-210,00	38 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 894 964,00</b>	<b>2 617,00</b>	<b>2 897 581,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 816,00	2 617,00	71 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 166,00	2 617,00	57 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 817,00	-560,00	1 835 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 625,00	300,00	205 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 156,00	40,00	21 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	1 000,00	112 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 384,00	1 000,00	23 384,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	10 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 329,00	0,00	479 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 400,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	379 402,00	-840,00	378 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-840,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 661,00	-1 150,00	27 511,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-240,00	660,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	0,00	199 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	1 700,00	49 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	-1 000,00	10 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-700,00	9 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 058,98</b>	<b>0,00</b>	<b>105 058,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 124,98	0,00	1 124,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	0,00	123,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 377 744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 377 744,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 640 184,00	2 000,00	6 642 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 915,00	380,00	261 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 729,00	900,00	823 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 890,00	-1 280,00	91 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 048,00	6 710,00	162 758,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 295,00	-1 950,00	56 345,00
		4260	Zakup energii	161 900,00	2 500,00	164 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	-1 650,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 074,00	3 590,00	94 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 396,00	-6 200,00	31 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	-500,00	2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	-500,00	6 340,00
	80104		Przedszkola	3 454 184,00	0,00	3 454 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 433,00	-371,00	158 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 314,00	371,00	3 685,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 886,00	-2 000,00	743 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	767 124,00	0,00	767 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,00	1 200,00	15 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-1 200,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 335 715,00	1 000,00	1 336 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	2 221,00	42 821,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 221,00	1 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00	1 000,00	15 596,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 651,00	0,00	50 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	-110,00	2 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	1 009,00	19 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	-600,00	568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 484,00	-299,00	28 185,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 752,00	0,00	215 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 885,00	300,00	173 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 884,00	-300,00	31 584,00
	80195		Pozostała działalność	104 032,00	-1 000,00	103 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 301,00	-400,00	5 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	-500,00	2 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 147,00	-100,00	14 047,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 298 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 048,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 079,00	-5 000,00	81 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 079,00	-5 000,00	81 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 563,67	12 000,00	359 563,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	7 550,00	10 033,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	6 000,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-250,00	150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 872,60</b>	<b>-1 133,43</b>	<b>699 739,17</b>
	85401		Świetlice szkolne	623 890,00	0,00	623 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 614,00	-60,00	66 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 196,00	60,00	6 256,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 402,60	-1 133,43	67 269,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 088,60	-1 133,43	1 955,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 804 229,00</b>	<b>403 893,00</b>	<b>11 208 122,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 772 844,00	403 393,00	7 176 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 664 038,00	403 393,00	7 067 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	90,00	1 090,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	1 714,00	6 717,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	-164,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 240,00	560,00
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	2 150,00	10,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	6 310,00	19 070,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	-4 820,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 200,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	500,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	500,00	1 130,00
<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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,00	-1 000,00	23 446,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	1 000,00	15 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 206 364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 364,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 585,89	0,00	819 585,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 924,00	-3 000,00	58 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 402,00	3 000,00	62 402,00
<b>Razem:</b>			<b>39 046 655,08</b>	<b>405 376,57</b>	<b>39 452 031,65</b>