

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 85/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 217,05	0,00	2 193 217,05
	01030		Izby rolnicze	12 215,00	400,00	12 615,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 215,00	400,00	12 615,00
	01095		Pozostała działalność	1 046 440,05	-400,00	1 046 040,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 044,92	-400,00	8 644,92
600			Transport i łączność	3 417 062,00	0,00	3 417 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 892,00	0,00	3 361 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 640,00	8 256,00	97 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 016,00	-3 256,00	175 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 562,00	-5 000,00	182 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 335,00	0,00	242 335,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	184 135,00	0,00	184 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 655,00	-1 000,00	56 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 897 581,00	0,00	2 897 581,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	0,00	116 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-104,00	15 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	104,00	5 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 257,00	-3 500,00	1 831 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 742,00	-3 000,00	1 197 742,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	-360,00	16 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-360,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	310,00	11 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-310,00	4 690,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 329,00	3 000,00	482 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 699,00	3 000,00	62 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-800,00	2 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	700,00	6 700,00
75095		Pozostała działalność	378 562,00	860,00	379 422,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 860,00	24 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-200,00	63 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 200,00	0,00	209 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	300,00	199 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	390,00	50 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	400,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 245,00	300,00	27 545,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	-400,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 765,00	800,00	49 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-390,00	22 610,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	-100,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	14 449 013,87	0,00	14 449 013,87
	80101	Szkoły podstawowe	6 658 612,98	-141,00	6 658 471,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 196,00	-1 000,00	4 374 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 929,00	-200,00	824 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	730,00	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 759,23	3 673,00	167 432,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 468,75	-730,00	55 738,75
	4270	Zakup usług remontowych	50 642,00	400,00	51 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	-130,00	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 564,00	-241,00	97 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 196,00	-1 500,00	29 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	-500,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 344,00	59,00	216 403,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	7,00	167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	-709,00	5 631,00

80104		Przedszkola	3 509 024,00	1 500,00	3 510 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 239,00	700,00	95 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 110,00	600,00	2 165 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 416,00	200,00	395 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 062,00	1 953,00	160 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 685,00	-84,00	3 601,00
	4260	Zakup energii	59 200,00	-1 100,00	58 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	2 751,00	58 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 475,00	-2 100,00	45 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-750,00	8 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-74,00	376,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	-1,00	2 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 851,00	-595,00	5 256,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	743 886,00	-4 213,00	739 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-1 000,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 742,00	-3 213,00	606 529,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	771 167,00	0,00	771 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	1 315,00	16 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-400,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	400,00	10 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-860,00	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-455,00	545,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 336 715,00	0,00	1 336 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 821,00	2 700,00	45 521,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	-3 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 596,00	500,00	16 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-100,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 651,00	0,00	50 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 369,00	3 551,00	22 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	-500,00	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 185,00	-3 051,00	25 134,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 752,00	2 913,00	218 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 185,00	4 200,00	177 385,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 584,00	400,00	31 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 404,00	100,00	3 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	-100,00	1 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492,00	-337,00	155,00
		4260	Zakup energii	4 487,00	-1 100,00	3 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	-250,00	370,00
	80195		Pozostała działalność	103 032,00	-59,00	102 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	-59,00	2 354,00
852			Pomoc społeczna	1 295 048,67	-5 000,00	1 290 048,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 079,00	-5 000,00	76 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 079,00	-5 000,00	76 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 563,67	0,00	359 563,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	400,00	10 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	400,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-400,00	4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 247,17	0,00	681 247,17
	85401		Świetlice szkolne	605 398,00	0,00	605 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 811,00	-100,00	377 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 254,00	100,00	65 354,00
855			Rodzina	11 210 332,00	746 413,00	11 956 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 176 237,00	741 763,00	7 918 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 067 431,00	728 021,00	7 795 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	-250,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717,00	18 992,00	25 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	5 500,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	3 000,00	12 850,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 639,00	-1 500,00	50 139,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 698,00	4 970,00	144 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	-2 000,00	17 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 471,00	-1 500,00	4 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-220,00	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-400,00	2 350,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	10,00	1 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	-10,00	60,00
85504		Wspieranie rodziny	392 219,00	4 650,00	396 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	4 500,00	320 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 303,00	-500,00	56 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	518,00	7 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,00	100,00	1 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	32,00	1 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 444,00	0,00	920 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 330,00	-4 330,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-1 330,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 674,00	-2 000,00	67 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 674,00	-5 100,00	52 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	4 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	8 330,00	323 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	8 330,00	148 330,00
	90095	Pozostała działalność	301 190,00	-2 000,00	299 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13,00	1 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 240,00	-113,00	116 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 132,00	100,00	25 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 446,00	-2 000,00	21 446,00
	4260	Zakup energii	15 100,00	500,00	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 864,89	0,00	1 239 864,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 585,89	0,00	821 585,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 818,00	2 871,00	59 689,00

		4260	Zakup energii	50 398,89	4 622,00	55 020,89
		4270	Zakup usług remontowych	66 508,00	5 509,00	72 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 501,00	-13 002,00	19 499,00
	92195		Pozostała działalność	86 779,00	0,00	86 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 499,00	2 962,00	25 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 780,00	-2 962,00	52 818,00
926			Kultura fizyczna	257 460,00	0,00	257 460,00
	92695		Pozostała działalność	99 960,00	0,00	99 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 313,00	120,00	21 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 316,00	-120,00	19 196,00

Razem:				39 583 646,65	741 413,00	40 325 059,65
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------