

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 88/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>419 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 155,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	419 155,00	0,00	419 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 771,00	3 000,00	103 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 013,00	-3 000,00	55 013,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 290,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>361 290,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	0,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-14 000,00	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 290,00	5 000,00	106 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 312 070,00</b>	<b>269,00</b>	<b>3 312 339,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	0,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 131,00	-1 800,00	2 105 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	-21 000,00	1 363 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 700,00	64 700,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 449,00	5 000,00	153 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	269,00	31 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	0,12	2 051,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-0,12	293,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	319,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 940,00	2 300,00	553 240,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	5 000,00	402 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-500,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
	75095	Pozostała działalność	417 328,00	0,00	417 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 635,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 585,00	990,00	268 575,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 900,00	8 500,00	52 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-800,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 090,00	11 090,00
	75414	Obrona cywilna	5 550,00	-990,00	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-90,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 990,33</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>123 990,33</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 490,33	-5 000,00	120 490,33
	4810	Rezerwy	125 490,33	-5 000,00	120 490,33
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 070 809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070 809,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 696 147,00	-7 429,00	7 688 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 793,00	3 000,00	301 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 771,00	-18 568,00	5 019 203,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 829,00	16 228,00	196 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 876,00	2 571,00	67 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 735,00	-3 000,00	9 735,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 970,00	4 000,00	100 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 140,00	-8 700,00	29 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 799,00	2 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 117,00	1 139,00	240 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 394,00	-1 200,00	5 194,00
80104		Przedszkola	3 972 234,00	1 182,00	3 973 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 096,00	2 500,00	116 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 985,00	-2 000,00	2 481 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 634,00	-4 748,00	452 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-1 150,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 479,00	-3 530,00	130 949,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-2 918,00	2 282,00
	4260	Zakup energii	63 200,00	454,00	63 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 700,00	10 980,00	136 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-2 100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 575,00	1 500,00	51 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-700,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 778,00	-6,00	2 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 515,00	4 469,00	131 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-569,00	4 231,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 670,00	-9 590,00	613 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	-7 350,00	25 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 289,00	-2 590,00	484 699,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 453 146,00	1 187,00	1 454 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	3 415,00	27 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 890,00	-1 500,00	10 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-400,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-700,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-330,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 379,00	1 402,00	34 781,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 456 238,00	3 874,00	1 460 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 539,00	-585,00	31 954,00

	4260	Zakup energii	11 480,00	3 000,00	14 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-400,00	540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-800,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 432,00	3 659,00	45 091,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 220,00	0,00	59 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	-1 000,00	3 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00	9 061,00	27 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 633,00	-1 783,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 483,00	-6 278,00	27 205,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 181,00	6 000,00	366 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 380,00	5 500,00	300 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	600,00	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	-100,00	5 690,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 909,00	1 250,00	80 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516,00	1 000,00	68 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 414,00	200,00	9 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	50,00	1 349,00
80195		Pozostała działalność	290 108,00	3 526,00	293 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	4,00	1 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-28,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 365,00	24,00	10 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 582,00	3 526,00	65 108,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 109,95</b>	<b>2 850,00</b>	<b>999 959,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	250,00	5 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	250,00	5 250,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
85216		Zasiłki stałe	57 000,00	2 600,00	59 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	2 600,00	59 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 096,16	0,00	349 096,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 609,00	1 000,00	5 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	10 050,00	22 209,00
	4260	Zakup energii	9 422,00	-3 400,00	6 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-2 500,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-600,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	-1 550,00	6 718,00
85295		Pozostała działalność	155 313,79	0,00	155 313,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 465,35	602,20	35 067,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,49	996,49	6 645,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	47,47	847,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 698,00	-19 319,00	30 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 722,20	-5 551,76	18 170,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 738,75	23 224,60	48 963,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>627 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 294,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	558 799,00	0,00	558 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 669,00	1 100,00	18 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 687,00	-1 056,00	355 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	-1 039,00	8 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	-110,00	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 774,00	1 205,00	20 979,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 421 289,00</b>	<b>72 995,25</b>	<b>13 494 284,25</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 354 000,00	60 995,25	9 414 995,25
	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	23 000,00	-10 000,00	13 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 247 721,00	72 375,00	9 320 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679,00	-1 000,00	38 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00	-1 000,00	6 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	3 209,25	11 663,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	511,00	2 062,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 868,00	12 000,00	3 653 868,00
	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	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 357 280,00	-20 518,00	3 336 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 088,00	5 000,00	72 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	180,00	3 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 909,00	3 500,00	159 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	200,00	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 038,00	2 589,00
85504		Wspieranie rodziny	389 425,00	-1 400,00	388 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 070,47	-1 400,00	48 670,47
85508		Rodziny zastępcze	14 662,00	1 400,00	16 062,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 662,00	1 400,00	16 062,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 112 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 994,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	37 940,00	369 940,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	3 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	34 940,00	164 940,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 250,00	-5 000,00	212 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	424 371,00	-32 940,00	391 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	-25 000,00	125 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	-2 000,00	5 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-140,00	460,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 145 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 997,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 800,00	0,00	771 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 781,00	-6 830,00	76 951,00
	4260	Zakup energii	45 402,00	-2 208,00	43 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 414,00	9 085,00	54 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 763,00	-47,00	17 716,00
	92195	Pozostała działalność	54 197,00	0,00	54 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 296,00	2 900,00	17 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 901,00	-1 900,00	27 001,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 555,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	0,00	112 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	109 555,00	0,00	109 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 053,00	5 950,00	84 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	-5 950,00	8 400,00
<b>Razem:</b>			<b>43 543 025,01</b>	<b>76 114,25</b>	<b>43 619 139,26</b>