

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 37/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 200,00	0,00	192 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 000,00	0,00	139 000,00
		4260	Zakup energii	36 166,00	- 2 500,00	33 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 500,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	2 165 928,51	54 741,00	2 220 669,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 262,00	54 741,00	123 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 259,00	46 675,00	98 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	8 066,00	17 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 174,00	- 8 000,00	1 648 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 787,00	- 15 000,00	183 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 019,00	- 12 000,00	15 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 714,00	13 000,00	48 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	4 000,00	100 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	348 612,51	8 000,00	356 612,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 570,00	3 000,00	111 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,00	4 000,00	28 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 601,51	1 000,00	14 601,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 966,00	0,00	555 966,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 130,00	0,00	531 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 178,00	800,00	21 978,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 800,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	75 900,00	- 16 019,00	59 881,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 900,00	- 16 019,00	59 881,00
		4810	Rezerwy	75 900,00	- 16 019,00	59 881,00

801			Oświata i wychowanie	11 904 338,74	0,00	11 904 338,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 413 936,65	10 833,00	4 424 769,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 437,00	10 000,00	2 809 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 293,29	- 1 500,00	114 793,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 329,36	- 207,00	34 122,36
		4260	Zakup energii	106 589,00	2 680,00	109 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 607,00	- 2 264,00	18 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	- 290,00	5 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 261,00	1 309,00	67 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 860,00	- 980,00	8 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 947,00	2 304,00	165 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	- 219,00	3 541,00
	80104		Przedszkola	2 567 214,00	- 60 300,00	2 506 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 992,00	- 7 000,00	1 504 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 234,00	- 38 500,00	279 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 692,00	- 14 800,00	28 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 012,00	1 405,00	53 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	- 850,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	39 900,00	- 300,00	39 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 255,00	2 045,00
	80110		Gimnazja	2 256 364,11	19 342,00	2 275 706,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 250,00	18 000,00	1 463 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 021,90	- 675,00	44 346,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 737,00	- 216,00	4 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	120,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	1 471,00	29 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	98,00	2 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 499,00	- 129,00	90 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00	1 173,00	2 779,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 841,00	0,00	589 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 884,00	9,00	486 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 9,00	1 641,00
80120		Licea ogólnokształcące	723 838,00	16 800,00	740 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 300,00	14 000,00	481 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 175,00	2 800,00	95 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	558,00	18 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 558,00	442,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	300,00	10 281,00
80130		Szkoły zawodowe	982 882,00	9 000,00	991 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 546,00	9 000,00	617 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	1 800,00	22 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	82,00	2 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 382,00	118,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 008,00	- 110,00	10 898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 891,00	- 1 184,00	4 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 394,00	1 294,00	10 688,00
80195		Pozostała działalność	78 384,00	4 325,00	82 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	172,00	1 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	50,00	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 623,00	990,00	9 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 069,00	9 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 761,00	1 044,00	55 805,00
852		Pomoc społeczna	8 667 283,00	206 510,00	8 873 793,00
	85206	Wspieranie rodziny	61 158,00	0,00	61 158,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	700,00

	85211		Świadczenie wychowawcze	4 443 202,00	200 000,00	4 643 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 374 338,00	200 000,00	4 574 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 087,00	6 931,00	281 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 487,00	5 887,00	194 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 453,00	965,00	35 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 641,00	79,00	4 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 421,00	- 421,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	- 421,00	18 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 929,00	30 094,00	521 023,00
	85401		Świetlice szkolne	430 573,00	0,00	430 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 350,00	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 492,00	- 1 350,00	14 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 556,00	30 094,00	85 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 745,00	30 094,00	82 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 563,00	10 000,00	871 563,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 884,00	10 000,00	563 884,00
		4260	Zakup energii	43 610,00	10 000,00	53 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 890,00	- 3 000,00	19 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 000,00	10 300,00
	92195		Pozostała działalność	52 679,00	0,00	52 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 379,00	- 2 000,00	9 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 579,00	2 000,00	36 579,00
Razem:				31 527 281,95	285 326,00	31 812 607,95