

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 42/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 160,00	0,00	193 160,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 960,00	0,00	139 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	400,00	11 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 400,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	2 223 919,51	0,00	2 223 919,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 880,00	0,00	79 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 880,00	- 500,00	74 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 424,00	2 400,00	1 661 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 600,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 787,00	- 5 000,00	178 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 614,00	6 400,00	59 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	5 000,00	105 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	2 100,00	26 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	348 612,51	- 2 400,00	346 212,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 570,00	- 1 500,00	110 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 196,00	- 500,00	20 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	- 600,00	2 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 601,51	2 500,00	17 101,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	200,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 295,00	7 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	50,00	24 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	45,00	14 045,00
758			Różne rozliczenia	59 881,00	- 8 000,00	51 881,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 881,00	- 8 000,00	51 881,00
		4810	Rezerwy	59 881,00	- 8 000,00	51 881,00
801			Oświata i wychowanie	11 916 599,74	0,00	11 916 599,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 428 769,65	14 000,00	4 442 769,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 437,00	14 000,00	2 823 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 793,29	- 1 896,00	112 897,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 122,36	- 838,00	33 284,36
		4260	Zakup energii	113 269,00	5 848,00	119 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 343,00	- 1 690,00	16 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 570,00	- 1 000,00	66 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00	- 200,00	8 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,00	- 320,00	2 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 541,00	96,00	3 637,00
	80104		Przedszkola	2 506 624,00	- 14 000,00	2 492 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 640,00	- 1 500,00	84 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 992,00	- 5 000,00	1 496 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 734,00	- 4 500,00	275 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 602,00	- 3 000,00	25 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 417,00	855,00	57 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 405,00	595,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	- 170,00	17 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	- 60,00	1 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 150,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 70,00	1 530,00
80110		Gimnazja	2 275 706,11	0,00	2 275 706,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 696,00	200,00	289 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 565,00	- 200,00	34 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 381,21	- 118,00	13 263,21
	4260	Zakup energii	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 521,00	- 400,00	4 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	- 120,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 421,00	- 1 070,00	28 351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 350,00	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 598,00	58,00	2 656,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 841,00	0,00	589 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 102,00	450,00	46 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 013,00	1 150,00	35 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	700,00	5 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 893,00	- 2 300,00	484 593,00
80120		Licea ogólnokształcące	740 638,00	0,00	740 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,00	- 252,00	17 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	10,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 281,00	200,00	10 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,00	1 542,00
80130		Szkoły zawodowe	1 002 502,00	0,00	1 002 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,00	- 80,00	21 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	80,00	198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	300,00	1 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 898,00	236,00	11 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	- 518,00	4 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 688,00	- 18,00	10 670,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 003,98	0,00	264 003,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 809,00	300,00	214 109,00
		4260	Zakup energii	4 171,00	- 300,00	3 871,00
851			Ochrona zdrowia	128 850,00	0,00	128 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 470,00	0,00	113 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	370,00	2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 370,00	200,00
852			Pomoc społeczna	8 890 462,00	919 998,00	9 810 460,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 158,00	- 11 050,00	50 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 661,00	- 11 050,00	35 611,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 743 202,00	621 998,00	5 365 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 674 338,00	588 262,00	5 262 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	170,00	8 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00	21 766,00	51 333,00
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 500,00	6 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 960,00	298 000,00	3 568 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 700,00	293 027,00	3 341 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 189,00	620,00	51 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 095,00	32,00	119 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	- 32,00	887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	3 853,00	13 363,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 118,00	11 050,00	281 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 200,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 474,00	6 000,00	189 474,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,00	2 000,00	12 247,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 673,00	0,00	519 673,00
	85401		Świetlice szkolne	429 223,00	0,00	429 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 224,00	1 318,00	231 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 23,00	677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	- 260,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	- 960,00	765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 75,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 339,00	8 000,00	729 339,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 300,00	- 2 000,00	125 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 169,00	- 1 100,00	20 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 169,00	- 1 100,00	20 069,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 414,00	8 000,00	273 414,00
		4260	Zakup energii	159 414,00	8 000,00	167 414,00
	90095		Pozostała działalność	242 209,00	4 100,00	246 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 362,00	5 000,00	119 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 813,00	100,00	19 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	- 300,00	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 652,00	500,00	17 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 300,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 263,00	0,00	874 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 584,00	0,00	566 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 234,00	- 1 500,00	52 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 290,00	2 000,00	19 290,00
926			Kultura fizyczna	2 259 997,00	0,00	2 259 997,00
	92601		Obiekty sportowe	2 103 452,00	2 000,00	2 105 452,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 500,00	- 2 000,00	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
Razem:				31 845 088,95	919 998,00	32 765 086,95