

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 49/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 722 525,00	- 23 000,00	2 699 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 545,00	- 23 000,00	69 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	- 19 600,00	53 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	- 3 400,00	9 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 036,00	- 3 000,00	1 746 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 752,00	- 12 000,00	193 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 243,00	- 7 000,00	15 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 155,00	7 000,00	60 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	5 000,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 264,00	4 000,00	90 264,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 874,00	2 500,00	363 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 573,00	8 000,00	261 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 690,00	500,00	45 190,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 031,00	- 2 000,00	6 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 440,00	500,00	420 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 189,00	2 000,00	127 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 598,00	- 500,00	21 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	- 1 000,00	1 940,00
801			Oświata i wychowanie	12 594 787,99	189,99	12 594 977,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 592 099,91	182 689,99	4 774 789,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	14 000,00	235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 267,00	99 000,00	2 974 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00	20 500,00	571 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 572,44	1,88	142 574,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 887,47	14 188,11	106 075,58
	4270	Zakup usług remontowych	66 026,00	30 000,00	96 026,00
80104		Przedszkola	3 086 707,00	- 192 435,00	2 894 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 249,00	9 000,00	99 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 236,00	- 143 735,00	1 742 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 908,00	- 48 700,00	320 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 800,00	- 11 000,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	1 000,00	86 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 868,00	1 000,00	28 868,00
80110		Gimnazja	2 116 895,08	- 21 500,00	2 095 395,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 073,00	- 7 000,00	106 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 048,00	- 11 000,00	1 356 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	- 1 500,00	263 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 996,00	3 550,00	653 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 995,00	2 500,00	49 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	1 000,00	9 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	50,00	970,00
80120		Licea ogólnokształcące	819 808,00	21 900,00	841 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 292,00	14 700,00	519 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	7 200,00	102 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	967 393,00	- 6 400,00	960 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 070,00	- 1 100,00	28 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 5 300,00	10 700,00

	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	223 276,00	12 385,00	235 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 385,00	10 600,00	189 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 696,00	1 650,00	33 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613,00	135,00	4 748,00
852			Pomoc społeczna	780 812,00	37 843,00	818 655,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 515,00	1 000,00	27 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 515,00	1 000,00	27 515,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 254,00	20 027,00	113 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 254,00	20 027,00	113 281,00
	85216		Zasiłki stałe	35 944,00	12 567,00	48 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 944,00	12 567,00	48 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 551,00	4 249,00	72 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 551,00	4 249,00	67 800,00
855			Rodzina	9 134 880,00	1 286 826,09	10 421 706,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 697 299,00	950 000,00	6 647 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 250,00	950 000,00	6 553 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 910,00	331 050,00	3 721 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 950,00	331 050,00	3 502 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 447,00	5 776,09	46 223,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 692,00	5 776,09	33 468,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 860,00	0,00	777 860,00
	90095		Pozostała działalność	247 682,00	0,00	247 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 180,00	3 820,00
Razem:				31 356 526,87	1 301 859,08	32 658 385,95