

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 46/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 102 545,00	0,00	2 102 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 545,00	0,00	2 006 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 799,00	- 588,00	116 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	588,00	3 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 706,00	0,00	240 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	0,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 11 100,00	38 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 100,00	11 100,00
750			Administracja publiczna	3 005 983,00	0,00	3 005 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 142,00	0,00	70 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 865,00	2 200,00	1 922 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 320,00	4 200,00	134 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 800,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 800,00	6 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 918,00	- 2 200,00	457 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	395 623,00	0,00	395 623,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	500,00	5 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	2 000,00	21 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 659,00	0,00	258 659,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 009,00	0,00	255 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	- 2 800,00	45 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 712,00	- 1 400,00	11 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 629,00	4 200,00	107 829,00
758			Różne rozliczenia	148 213,96	- 10 000,00	138 213,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 916,87	- 10 000,00	133 916,87
		4810	Rezerwy	143 916,87	- 10 000,00	133 916,87
801			Oświata i wychowanie	13 164 278,88	10 000,00	13 174 278,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 991,00	26 798,00	5 622 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 042,00	- 5 900,00	217 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 250,00	15 605,00	3 628 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 012,00	- 3 500,00	675 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 889,00	1 100,00	155 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 081,00	50,00	43 131,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	14 000,00	132 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	- 60,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 373,00	4 160,00	79 533,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 850,00	- 950,00	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 100,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 495,00	2 353,00	190 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	40,00	4 570,00
	80104		Przedszkola	3 114 113,00	- 2 215,00	3 111 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 325,00	- 2 000,00	86 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 294,00	- 3 284,00	1 883 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	900,00	1 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	6 455,00	108 195,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	- 500,00	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 010,00	- 4 585,00	79 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	- 280,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 580,00	- 1 270,00	37 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 220,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 025,00	3 069,00	111 094,00
80110		Gimnazja	1 356 261,00	- 9 045,00	1 347 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 912,00	- 1 500,00	51 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 803,00	- 4 000,00	868 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 191,00	- 1 300,00	171 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 070,00	- 200,00	20 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 280,00	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 724,00	280,00	18 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 140,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 177,00	- 1 905,00	47 272,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 409,00	- 6 000,00	664 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 790,00	- 72,00	56 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 420,00	- 6 000,00	544 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,00	72,00	2 028,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	402 578,00	1 366,00	403 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	1 366,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	0,00	57 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	500,00	5 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 679,00	3 600,00	20 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	- 2 400,00	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 221,00	- 1 700,00	31 521,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 379,00	2 250,00	150 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 580,00	500,00	120 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	1 500,00	21 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	200,00	2 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	200,00	1 394,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465,00	- 150,00	315,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 113,00	650,00	125 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 968,00	1 500,00	103 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	100,00	17 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	150,00	2 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	- 100,00	70,00
	4260	Zakup energii	1 832,00	- 1 000,00	832,00
80195		Pozostała działalność	93 713,00	- 3 804,00	89 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,00	- 600,00	5 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,00	- 2 866,00	1 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 444,00	- 338,00	56 106,00
852		Pomoc społeczna	888 741,00	- 5 115,00	883 626,00
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.	25 715,00	- 5 115,00	20 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 715,00	- 5 115,00	20 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 478,00	0,00	277 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	- 600,00	5 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	600,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 453,00	0,00	596 453,00
85401		Świetlice szkolne	519 180,00	0,00	519 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00	- 120,00	17 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 812,00	- 1 000,00	303 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 316,00	- 480,00	56 836,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 80,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,00	1 680,00	21 206,00
855			Rodzina	10 735 855,00	- 75 000,00	10 660 855,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 101,00	- 75 000,00	380 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	- 75 000,00	315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 497,00	0,00	1 203 497,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500,00	- 2 340,00	357 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 340,00	1 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	123 080,00	2 340,00	125 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00	2 340,00	18 170,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 879,00	- 3 000,00	26 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 805,00	- 3 000,00	20 805,00
	90095		Pozostała działalność	304 524,00	3 000,00	307 524,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
Razem:				37 347 452,66	- 80 115,00	37 267 337,66