

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 75/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 217,05	0,00	2 193 217,05
	01095		Pozostała działalność	1 046 440,05	0,00	1 046 440,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,92	-100,00	9 044,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	100,00	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 680,00	0,00	214 680,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 480,00	0,00	156 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 894 964,00	0,00	2 894 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 808,00	3 009,00	1 835 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 742,00	3 000,00	1 200 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 825,00	-200,00	205 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 356,00	-200,00	21 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 985,00	-500,00	65 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 516,00	409,00	28 925,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 207,00	-2 878,00	479 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 819,00	5 000,00	341 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 999,00	-7 300,00	59 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 547,00	-500,00	9 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 634,00	-78,00	9 556,00
	75095		Pozostała działalność	379 533,00	-131,00	379 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 527,00	300,00	123 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 397,00	50,00	22 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 472,00	-150,00	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 661,00	28 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	8,00	4 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 200,00	0,00	209 200,00

	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-30,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	30,00	1 360,00
801			Oświata i wychowanie	14 377 739,89	5,00	14 377 744,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 634 126,00	6 058,00	6 640 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 048,00	1 000,00	156 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 158,00	-1 000,00	48 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 074,00	1 000,00	91 074,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 396,00	-1 000,00	37 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 286,00	6 058,00	216 344,00
	80104		Przedszkola	3 455 730,00	-1 546,00	3 454 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 312,00	5 121,00	158 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	-136,00	3 314,00
		4260	Zakup energii	60 200,00	-1 000,00	59 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	-5 300,00	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	50,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 875,00	-400,00	47 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 900,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-650,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 370,00	3 619,00	116 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 801,00	50,00	5 851,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	755 316,00	-9 430,00	745 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 254,00	-9 512,00	609 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	82,00	2 182,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	763 943,00	3 181,00	767 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 968,00	3 181,00	23 149,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 337 778,00	-2 063,00	1 335 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 895,00	-2 063,00	38 832,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 651,00	0,00	50 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	-609,00	2 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 351,00	1 009,00	18 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	-300,00	1 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 584,00	-100,00	28 484,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 752,00	0,00	215 752,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 285,00	-400,00	172 885,00
	4260	Zakup energii	4 087,00	400,00	4 487,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 043,89	5,00	61 048,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,39	0,05	604,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 439,50	4,95	60 444,45
80195		Pozostała działalność	100 232,00	3 800,00	104 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-1 153,00	14 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 095,00	4 953,00	58 048,00
852		Pomoc społeczna	1 277 643,00	20 405,67	1 298 048,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 125,00	800,00	3 925,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 125,00	800,00	3 925,00
85216		Zasiłki stałe	28 161,00	12 489,00	40 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 161,00	12 489,00	40 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 244,00	8 319,67	347 563,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 431,00	6 850,67	247 281,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	1 180,00	38 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	86,00	4 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	203,00	5 403,00
85295		Pozostała działalność	498 500,00	-1 203,00	497 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 203,00	3 797,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 909,60	25 963,00	700 872,60
85401		Świetlice szkolne	630 381,00	-6 491,00	623 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 022,00	600,00	19 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 126,00	-6 315,00	380 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 204,00	410,00	66 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 935,00	-1 186,00	22 749,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 948,60	32 454,00	68 402,60
	3240	Stypendia dla uczniów	32 860,00	32 454,00	65 314,00
855		Rodzina	10 786 716,00	17 513,00	10 804 229,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 772 844,00	0,00	6 772 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 669 717,00	-5 679,00	6 664 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	3 015,00	5 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	3 000,00	9 850,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	-336,00	1 509,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 176,00	0,00	3 609 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 758,00	-287,00	6 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	287,00	2 132,00
85504		Wspieranie rodziny	372 226,00	17 513,00	389 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 108,00	17 513,00	57 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	-67,00	1 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 444,00	0,00	907 444,00
	90095	Pozostała działalność	301 190,00	0,00	301 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 240,00	-10 000,00	116 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 252,00	-500,00	3 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 000,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 653,00	3 793,00	24 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 500,00	76 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	-1 793,00	4 559,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 364,89	0,00	1 206 364,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 665,89	-80,00	819 585,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-80,00	7 920,00
	92195	Pozostała działalność	86 699,00	80,00	86 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	80,00	55 780,00
Razem:			38 982 768,41	63 886,67	39 046 655,08