

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 78/2020 z dnia 26 października 2020 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	416 729,00	0,00	416 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 729,00	0,00	416 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 055,00	1 290,00	88 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 303,00	-1 290,00	58 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 290,00	6 000,00	356 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 290,00	6 000,00	101 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	3 280 230,00	3 840,00	3 284 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 775,00	3 840,00	66 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 435,00	3 212,00	55 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	550,00	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	78,00	578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 131,00	0,00	2 075 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	-2 465,00	225 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 220,00	2 465,00	38 685,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 940,00	0,00	550 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 180,00	-890,00	71 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	890,00	12 010,00
	75095		Pozostała działalność	421 328,00	0,00	421 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	-200,00	1 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 013,00	-700,00	38 313,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 585,00	-700,00	36 885,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	-700,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	134 990,33	-6 000,00	128 990,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 490,33	-6 000,00	125 490,33
		4810	Rezerwy	131 490,33	-6 000,00	125 490,33
801			Oświata i wychowanie	16 167 104,80	125,00	16 167 229,80

80101		Szkoły podstawowe	7 810 657,00	-85 290,00	7 725 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 293,00	7 500,00	298 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 021,00	-62 550,00	5 062 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 250,00	-17 650,00	411 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 571,00	-16 100,00	942 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 446,00	-1 400,00	108 046,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 876,00	5 000,00	64 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 825,00	-90,00	12 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	-1 100,00	38 140,00
80104		Przedszkola	4 039 434,00	0,00	4 039 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 596,00	6 500,00	114 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 985,00	5 000,00	2 483 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 860,00	-4 800,00	175 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 334,00	-6 700,00	457 634,00
	4260	Zakup energii	62 100,00	1 100,00	63 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 100,00	-3 400,00	125 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 875,00	3 700,00	49 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	-300,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-700,00	4 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 580,00	-4 910,00	622 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	-5 000,00	32 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	90,00	370,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 473 996,00	-20 850,00	1 453 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 002,00	-7 500,00	973 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 767,00	-7 350,00	158 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 368,00	-6 000,00	17 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-900,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-500,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 400,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 450 088,00	6 150,00	1 456 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 697,00	-7 350,00	173 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 472,00	-4 000,00	21 472,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 200,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	17 200,00	21 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 700,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 220,00	0,00	59 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,00	-765,00	4 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 104,00	402,00	18 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 120,00	363,00	33 483,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 981,00	90 200,00	360 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 380,00	75 000,00	295 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	13 200,00	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	2 000,00	5 790,00
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	64 209,00	14 700,00	78 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 016,00	14 500,00	67 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 214,00	200,00	9 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-60,00	440,00
	4260	Zakup energii	50,00	60,00	110,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 831,80	125,00	81 956,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,20	1,25	811,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 021,60	123,75	81 145,35
852		Pomoc społeczna	981 789,00	0,00	981 789,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 439,00	-25 342,84	349 096,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 450,00	-21 479,00	234 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	-1 352,84	17 017,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 961,00	-2 511,00	45 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	120 650,00	15 342,84	135 992,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	9 865,35	34 465,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00	1 413,49	5 649,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	200,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	28 178,00	39 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	7 072,20	23 722,20
	4300	Zakup usług pozostałych	47 804,00	-31 386,20	16 417,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 344,00	0,00	641 344,00
	85401	Świetlice szkolne	572 849,00	0,00	572 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 107,00	3 080,00	330 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 705,00	-3 080,00	28 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	-10,00	9 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	10,00	790,00
855		Rodzina	11 986 734,49	2 599,51	11 989 334,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 124 170,00	0,00	8 124 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 092,00	587,00	39 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	-587,00	3 238,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00	600,00	9 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 868,00	0,00	3 441 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 177 280,00	-20 000,00	3 157 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-215,00	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 194,00	20 715,00	155 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	-500,00	655,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	386 162,49	1 137,51	387 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 600,00	2 400,00	318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 812,09	133,38	47 945,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	-332,00	2 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,57	-977,03	7 784,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,73	-126,74	1 120,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,10	39,90	1 720,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 600,00	2 062,00	14 662,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	2 062,00	14 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 994,00	0,00	1 124 994,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-12 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 400,00	12 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	18 000,00	332 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	18 000,00	202 000,00
	90095		Pozostała działalność	447 371,00	-23 000,00	424 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	-15 000,00	150 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-5 504,00	20 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	-2 496,00	3 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 522,00	0,00	1 151 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 370,00	0,00	745 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 160,00	492,00	36 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 155,00	-492,00	13 663,00
Razem:				43 910 152,10	5 864,51	43 916 016,61