

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 0050.82.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 783 246,00	0,00	3 783 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 380,00	0,00	2 474 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 604,00	-15 000,00	287 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 980,00	5 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 428,00	22 000,00	148 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 980,00	17 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 986,00	-13 000,00	986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 448,00	0,00	639 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	-4 200,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	16 785 064,51	0,00	16 785 064,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 831 740,00	-37 242,00	7 794 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 476,00	7 000,00	320 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 538,00	-15 000,00	5 120 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 268,00	4 000,00	985 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 671,00	-3 000,00	114 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 073,00	15 831,00	145 904,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 045,00	-340,00	3 705,00
		4260	Zakup energii	175 787,00	1 548,00	177 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 623,00	2 432,00	55 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	-450,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 180,00	6 568,00	153 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 390,00	-2 070,00	20 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 980,00	-119,00	15 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 443,00	258,00	236 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	-1 300,00	6 140,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 156,00	-51 500,00	14 656,00
80104		Przedszkola	4 073 658,00	-50 922,00	4 022 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 344,00	4 000,00	124 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 645,00	-38 000,00	2 536 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 125,00	-1 800,00	468 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 429,00	-1 700,00	54 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-1 150,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 940,00	6 914,00	108 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 270,00	7 970,00
	4260	Zakup energii	68 042,00	1 050,00	69 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	-4 800,00	37 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	-680,00	4 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	-178,00	2 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 674,00	177,00	131 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-221,00	5 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 806,00	-14 304,00	1 502,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 186,00	82 665,00	884 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 197,00	1 600,00	31 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 457,00	82 665,00	745 122,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 602 803,00	2 712,00	1 605 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 670,00	2 000,00	36 670,00
	4260	Zakup energii	13 441,00	3 000,00	16 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 788,00	1 000,00	17 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238,00	150,00	1 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 499,00	-938,00	30 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 500,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 519,00	-4 000,00	4 519,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 466 176,00	-2 745,00	1 463 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 969,00	-3 300,00	933 669,00
	4260	Zakup energii	16 898,00	3 000,00	19 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 510,00	2 000,00	18 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238,00	150,00	1 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 500,00	1 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 305,00	1 786,00	44 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 009,00	-6 081,00	5 928,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 682,00	0,00	62 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	-2 200,00	2 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-12 051,00	15 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 146,00	-946,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 677,00	15 197,00	42 874,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 761,00	1 581,00	581 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 830,00	581,00	481 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 810,00	250,00	83 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	-200,00	8 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	700,00	2 994,00
	4260	Zakup energii	4 330,00	200,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	50,00	532,00
80195		Pozostała działalność	132 535,00	3 951,00	136 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00	300,00	35 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 913,00	3 651,00	68 564,00
852		Pomoc społeczna	1 037 308,03	0,00	1 037 308,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 618,03	0,00	396 618,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 339,00	1,00	265 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	7 443,00	16 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-430,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-175,00	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 494,00	-1,00	7 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 838,00	-2 838,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 523,00	0,00	46 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 523,00	-1 500,00	38 023,00
	85295	Pozostała działalność	148 578,00	0,00	148 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	-2 200,00	43 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,00	980,00	10 713,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 039,00	1 220,00	28 259,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	764 100,00	0,00	764 100,00
	85401		Świetlice szkolne	691 963,00	0,00	691 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 957,00	800,00	25 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 921,00	-515,00	444 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 487,00	1 000,00	82 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 622,00	-1 557,00	8 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	394,00	7 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	478,00	23 004,00
855			Rodzina	12 565 374,00	0,00	12 565 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 178,00	0,00	9 012 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 687,00	-4 591,00	8 933 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 904,00	324,00	38 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00	-200,00	7 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	5 044,00	7 048,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	500,00	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-100,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-124,00	2 977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,00	-453,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 252,00	0,00	3 467 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 380,00	-10 144,00	3 159 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 680,00	5 623,00	68 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 560,00	14 000,00	175 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	-200,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	-5 389,00	3 931,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 149,00	-949,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	-123,00	2 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,00	-718,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	43 384,00	0,00	43 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 737,00	574,00	26 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-574,00	977,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 812,00	0,00	1 039 812,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	10,00	19 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00	10,00	14 009,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	11 377,00	428 377,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	6 377,00	223 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	283 019,00	-11 387,00	271 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-10 010,00	58 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	-1 377,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 362,00	0,00	1 189 362,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 125,00	0,00	778 125,00
	4260	Zakup energii	50 099,00	7 000,00	57 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 657,00	-7 000,00	61 657,00
Razem:			46 570 758,51	0,00	46 570 758,51