

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXI/197/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 802 842,22	27 595,79	5 830 438,01
	01008		Melioracje wodne	17 500,00	13 530,00	31 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	13 530,00	19 030,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 051 887,00	14 065,79	5 065 952,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 174,93	7 289,40	2 117 464,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 825,07	6 776,39	2 866 601,46
600			Transport i łączność	1 211 295,00	483 585,00	1 694 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 295,00	483 585,00	1 694 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 645,00	31 124,00	122 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 936,00	26 985,00	104 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 295,00	-3 524,00	55 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	429 000,00	1 399 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 595,00	2 105,00	337 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261 125,00	2 105,00	263 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	2 105,00	97 105,00
750			Administracja publiczna	3 704 764,00	0,00	3 704 764,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 448,00	0,00	620 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-600,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 600,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 609 002,00	820,00	16 609 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 968 320,00	-42 180,00	7 926 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 938,00	-36 000,00	5 282 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 888,00	-6 120,00	979 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 831,00	-660,00	118 171,00
		4260	Zakup energii	170 826,00	600,00	171 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 280,00	-100,00	107 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	100,00	260,00
	80104		Przedszkola	4 080 763,00	0,00	4 080 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-3 500,00	107 500,00
		4260	Zakup energii	47 042,00	2 000,00	49 042,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 290,00	1 500,00	50 790,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 469 308,00	0,00	1 469 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	-220,00	32 230,00
	4260	Zakup energii	11 710,00	220,00	11 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 831,00	42 780,00	401 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 830,00	36 000,00	330 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 690,00	6 120,00	56 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	660,00	6 360,00
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	94 626,00	220,00	94 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	60,00	90,00
	4260	Zakup energii	300,00	160,00	460,00
851		Ochrona zdrowia	228 916,74	6 228,00	235 144,74
	85195	Pozostała działalność	18 890,00	6 228,00	25 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 000,00	2 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	171,00	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 057,00	8 057,00
852		Pomoc społeczna	917 230,69	26 135,00	943 365,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 807,00	200,00	5 007,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 807,00	200,00	5 007,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 298,00	-10 000,00	70 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 298,00	-10 000,00	70 298,00
85216		Zasiłki stałe	45 560,00	6 500,00	52 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 560,00	6 500,00	52 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 560,00	-5 000,00	124 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00	-5 000,00	10 560,00
85295		Pozostała działalność	101 405,00	34 435,00	135 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 073,00	816,00	39 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,00	477,00	7 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	20,00	1 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 450,00	43 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 733,00	8 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 939,00	18 439,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 916,00	2 309,00	728 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 153,00	2 309,00	50 462,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 193,00	1 689,00	44 882,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960,00	620,00	5 580,00
855			Rodzina	11 984 400,69	-23 435,00	11 960 965,69
	85504		Wspieranie rodziny	61 719,00	-23 435,00	38 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 737,00	-20 000,00	21 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	-3 035,00	4 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	-400,00	698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 772,00	27 390,00	1 014 162,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 043,00	23 000,00	41 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 643,00	24 400,00	40 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 479,00	4 390,00	293 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,00	700,00	17 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 690,00	8 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 176,00	-15 130,00	1 158 046,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 740,00	-22 630,00	749 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	-15 230,00	37 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 195,00	-6 000,00	66 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297,00	-1 400,00	14 897,00
	92195		Pozostała działalność	89 436,00	7 500,00	96 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	-500,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 536,00	8 000,00	61 536,00
926			Kultura fizyczna	201 735,00	31 478,00	233 213,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	17 000,00	123 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 435,00	14 478,00	92 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 273,00	-1 485,00	56 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 162,00	16 913,00	28 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-950,00	7 550,00

Razem:	44 498 450,34	569 080,79	45 067 531,13
---------------	---------------	------------	---------------