

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 830 438,01	88 000,00	5 918 438,01
	01095		Pozostała działalność	719 655,22	88 000,00	807 655,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 826,66	-2 000,00	5 826,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	1 694 880,00	280 296,83	1 975 176,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 880,00	280 296,83	1 975 176,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 769,00	-2 389,00	113 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 000,00	282 685,83	1 681 685,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 925,00	226 000,00	466 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 400,00	226 000,00	453 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 000,00	68 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	190 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 703 984,57	22 384,00	16 726 368,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 926 140,00	28 655,00	7 954 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 938,00	-15 000,00	5 267 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 768,00	-2 500,00	977 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 171,00	-500,00	117 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	-1 440,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 426,00	1 016,00	172 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 984,00	5 639,00	51 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 180,00	40 000,00	147 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 440,00	7 440,00
	80104		Przedszkola	4 080 763,00	-12 945,00	4 067 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 805,00	-10 000,00	2 577 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 825,00	-1 700,00	470 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 674,00	-245,00	56 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-1 200,00	106 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	200,00	4 900,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 611 901,00	5 729,00	1 617 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	-300,00	26 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 729,00	10 229,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 945,00	12 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 611,00	18 000,00	419 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 830,00	15 000,00	345 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 810,00	2 500,00	59 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	500,00	6 860,00
851		Ochrona zdrowia	235 144,74	16 152,00	251 296,74
	85195	Pozostała działalność	25 118,00	16 152,00	41 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,00	2 434,00	4 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,00	834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	9 301,00	17 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 970,00	13 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	995 322,30	-10 100,00	985 222,30
	85295	Pozostała działalność	177 725,00	-10 100,00	167 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00	-10 184,00	52 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	1 164,00	9 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	20,00	1 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	-11 100,00	49 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 439,00	10 000,00	29 439,00
855		Rodzina	12 027 217,00	11 100,00	12 038 317,00

	85504		Wspieranie rodziny	38 284,00	5 100,00	43 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 737,00	4 000,00	25 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,00	1 000,00	5 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	100,00	798,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 162,00	-35 575,00	978 587,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 250,00	-50 000,00	157 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	284 869,00	5 425,00	290 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 937,00	5 425,00	22 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 046,00	13 937,00	1 181 983,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 059,00	17 426,00	766 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 323,00	7 264,00	43 587,00
		4260	Zakup energii	48 599,00	2 000,00	50 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 195,00	3 862,00	69 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	4 300,00	20 294,00
	92195		Pozostała działalność	106 987,00	-3 489,00	103 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 814,00	-689,00	24 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 536,00	-2 800,00	68 736,00
926			Kultura fizyczna	246 513,00	5 600,00	252 113,00
	92695		Pozostała działalność	92 913,00	5 600,00	98 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 788,00	1 250,00	56 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	4 350,00	13 900,00
Razem:				45 279 901,62	617 794,83	45 897 696,45