

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/211/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 975 176,83	-366 000,00	1 609 176,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 176,83	-366 000,00	1 609 176,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 380,00	2 000,00	115 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 749,00	2 000,00	102 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 771,00	30 000,00	87 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 685,83	-400 000,00	1 281 685,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 700,00	8 000,00	361 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 230,00	0,00	263 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 105,00	-20 000,00	42 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 470,00	8 000,00	98 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	3 704 764,00	84 482,00	3 789 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 699,00	7 482,00	71 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 259,00	56 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 847,00	1 070,00	9 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	153,00	1 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 380,00	77 000,00	2 505 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 796,00	-192,00	333 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	192,00	192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	77 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 726 368,57	58 067,00	16 784 435,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 954 795,00	-125 285,00	7 829 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 476,00	2 000,00	313 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 938,00	-132 400,00	5 135 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 268,00	4 000,00	981 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 673,00	6 400,00	130 073,00
		4260	Zakup energii	172 442,00	1 115,00	173 557,00

	4270	Zakup usług remontowych	51 623,00	1 000,00	52 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	-2 400,00	5 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 390,00	-4 000,00	22 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
80104		Przedszkola	4 067 818,00	10 840,00	4 078 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 805,00	-3 160,00	2 574 645,00
	4220	Zakup środków żywności	178 400,00	12 000,00	190 400,00
	4260	Zakup energii	50 042,00	18 000,00	68 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	100,00	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 806,00	-16 000,00	15 806,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 536,00	1 650,00	802 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 929,00	1 000,00	73 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 197,00	500,00	13 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	100,00	1 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 347,00	-150,00	30 197,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	675,00	50,00	725,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 614 630,00	-13 400,00	1 601 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 552,00	-13 400,00	731 152,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 472 308,00	-6 888,00	1 465 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 069,00	-7 100,00	936 969,00
	4260	Zakup energii	15 930,00	212,00	16 142,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 682,00	0,00	62 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,00	-400,00	4 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	600,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,00	-600,00	3 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 277,00	400,00	27 677,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 611,00	160 150,00	579 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 830,00	135 000,00	480 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	23 500,00	82 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	1 650,00	8 510,00

	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	94 846,00	31 000,00	125 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 255,00	25 000,00	103 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,00	4 000,00	17 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00	1 000,00	2 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4260	Zakup energii	460,00	200,00	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	251 296,74	3 000,00	254 296,74
	85195		Pozostała działalność	41 270,00	3 000,00	44 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868,00	2 566,00	7 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	434,00	1 268,00
852			Pomoc społeczna	983 875,30	25 250,00	1 009 125,30
	85216		Zasiłki stałe	57 260,00	25 250,00	82 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 260,00	25 250,00	82 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 240,61	-2 000,00	385 240,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	13 147,00	133 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	8 147,00	108 147,00
	85295		Pozostała działalność	161 625,00	-11 147,00	150 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 690,00	-8 147,00	38 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	-4 500,00	45 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,00	1 000,00	9 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 439,00	500,00	29 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	749 900,00	14 200,00	764 100,00
	85401		Świetlice szkolne	677 763,00	14 200,00	691 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 957,00	3 000,00	24 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 421,00	3 500,00	444 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 987,00	7 500,00	81 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,00	200,00	9 622,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 587,00	61 225,00	1 039 812,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 043,00	-500,00	40 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 043,00	-1 000,00	39 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	2 091,00	3 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	358,00	573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	51,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	6 500,00	13 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00	60 000,00	417 000,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	25 000,00	217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	290 294,00	-7 275,00	283 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 362,00	1 725,00	24 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-9 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 983,00	7 379,00	1 189 362,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 485,00	11 640,00	778 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 087,00	2 749,00	46 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 057,00	-400,00	68 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 294,00	9 291,00	29 585,00
	92195		Pozostała działalność	103 498,00	-4 261,00	99 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 525,00	-500,00	24 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 336,00	-3 761,00	64 575,00
926			Kultura fizyczna	252 113,00	-879,00	251 234,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00	0,00	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	98 513,00	-879,00	97 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 366,00	-379,00	56 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 075,00	-500,00	27 575,00
Razem:				45 920 824,45	-105 276,00	45 815 548,45