

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVII/224/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 765 989,83	-32 100,00	1 733 889,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 989,83	-32 100,00	1 733 889,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 193,00	33 000,00	154 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 749,00	70 000,00	167 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 771,00	-3 000,00	84 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 685,83	-132 100,00	1 305 585,83
750			Administracja publiczna	3 783 246,00	-63 001,00	3 720 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 380,00	-60 174,00	2 414 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 565,00	-30 000,00	1 477 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 604,00	-31 674,00	255 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	2 000,00	29 958,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	-3 500,00	26 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 448,00	-2 327,00	637 121,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	-3 000,00	10 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	-327,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	423 894,00	-500,00	423 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	-1 824,00	66 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	-176,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 925,00	-30 648,00	436 277,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 400,00	-19 700,00	433 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-11 000,00	14 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-19 700,00	180 300,00
	75414		Obrona cywilna	3 150,00	-2 000,00	1 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 375,00	-8 948,00	1 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 673,00	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	-2 875,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 023 364,51	-7 178,00	17 016 186,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 032 798,00	241,00	8 033 039,00
		4260	Zakup energii	177 335,00	241,00	177 576,00
	80104		Przedszkola	4 022 736,00	-7 419,00	4 015 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 854,00	5 581,00	114 435,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	-13 000,00	175 400,00
851			Ochrona zdrowia	302 379,08	597,00	302 976,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 085,08	597,00	247 682,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 980,08	597,00	79 577,08
		4300	Zakup usług pozostałych	124 085,00	-1 000,00	123 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 037 308,03	0,00	1 037 308,03
	85202		Domy pomocy społecznej	151 284,00	3 550,00	154 834,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 284,00	3 550,00	154 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 618,03	-2 000,00	394 618,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	148 578,00	-1 550,00	147 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,00	-1 550,00	41 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	764 100,00	-8 000,00	756 100,00
	85401		Świetlice szkolne	691 963,00	-8 000,00	683 963,00
		4220	Zakup środków żywności	64 709,00	-8 000,00	56 709,00
855			Rodzina	12 565 374,00	261 800,00	12 827 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 178,00	260 300,00	9 272 478,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 933 096,00	256 000,00	9 189 096,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
85504		Wspieranie rodziny	43 384,00	1 500,00	44 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 311,00	1 500,00	27 811,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 812,00	17 140,00	1 056 952,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	27 000,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 000,00	66 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 010,00	1 140,00	20 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 140,00	2 140,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	0,00	26 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	700,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-700,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	271 632,00	-11 000,00	260 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-3 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 990,00	-8 000,00	50 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 362,00	6 752,00	1 196 114,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 125,00	13 752,00	791 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	-248,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 836,00	14 704,00	61 540,00
	4260	Zakup energii	57 099,00	-4 468,00	52 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 657,00	6 639,00	68 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	-2 875,00	26 710,00
	92195	Pozostała działalność	99 237,00	-7 000,00	92 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 025,00	-5 000,00	19 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 575,00	-2 000,00	62 575,00
926		Kultura fizyczna	251 234,00	0,00	251 234,00
	92601	Obiekty sportowe	20 100,00	0,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-500,00	800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00	0,00	133 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-500,00	16 500,00
92695		Pozostała działalność	97 634,00	0,00	97 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 987,00	123,00	57 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 575,00	-47,00	27 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	-76,00	12 496,00

Razem:			46 965 058,51	145 362,00	47 110 420,51
---------------	--	--	---------------	------------	---------------