

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIV/77/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 217,05	0,00	2 193 217,05
	01008		Melioracje wodne	18 512,00	0,00	18 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-24,00	476,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	24,00	3 024,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 050,00	0,00	1 116 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 517,00	-5 500,00	12 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 500,00	405 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 695,12	359 695,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 400,00	-359 695,12	334 704,88
600			Transport i łączność	3 417 062,00	0,00	3 417 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 892,00	0,00	3 361 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 452,00	6 188,00	89 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 750,00	-6 188,00	187 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 680,00	27 655,00	242 335,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 480,00	27 655,00	184 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 655,00	57 655,00
758			Różne rozliczenia	105 058,98	-124,98	104 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 124,98	-124,98	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	-1,23	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	-123,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 377 744,89	71 268,98	14 449 013,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 642 184,00	16 428,98	6 658 612,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 596,00	8 600,00	4 375 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 629,00	1 300,00	824 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 610,00	20,00	91 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 758,00	1 001,23	163 759,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 345,00	123,75	56 468,75
		4270	Zakup usług remontowych	48 158,00	2 484,00	50 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 664,00	2 900,00	97 564,00
	80104		Przedszkola	3 454 184,00	54 840,00	3 509 024,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 510,00	57 600,00	2 165 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 096,00	4 320,00	395 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 954,00	420,00	40 374,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-7 500,00	162 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	767 124,00	4 043,00	771 167,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 462,00	4 043,00	81 505,00
80130		Szkoły zawodowe	216 936,00	-4 043,00	212 893,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 726,00	-4 043,00	9 683,00
851		Ochrona zdrowia	173 560,00	5 598,00	179 158,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 060,00	5 598,00	159 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 598,00	70 598,00
852		Pomoc społeczna	1 298 048,67	-3 000,00	1 295 048,67
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	-3 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	-3 000,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 739,17	-18 492,00	681 247,17
	85401	Świetlice szkolne	623 890,00	-18 492,00	605 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 622,00	-200,00	19 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 811,00	-3 000,00	377 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	-1 300,00	65 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 256,00	-200,00	6 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	-700,00	8 036,00
	4220	Zakup środków żywności	93 492,00	-12 492,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	11 208 122,00	2 210,00	11 210 332,00
	85504	Wspieranie rodziny	389 739,00	2 480,00	392 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 190,00	3 010,00	316 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 621,00	-318,00	57 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,00	-52,00	7 002,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	-52,00	981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-254,00	1 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	146,00	2 093,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 770,00	-3 270,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 770,00	-3 270,00	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 444,00	13 000,00	920 444,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 674,00	13 000,00	69 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 674,00	13 000,00	57 674,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 364,89	33 500,00	1 239 864,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 585,89	2 000,00	821 585,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 924,00	-2 106,00	56 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 402,00	4 106,00	66 508,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	31 500,00	331 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	31 500,00	331 500,00
Razem:			39 452 031,65	131 615,00	39 583 646,65