

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/154/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 938 794,93	-2 006 530,00	4 932 264,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 890 000,00	-2 000 000,00	3 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 408,09	-906 441,60	2 015 966,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967 591,91	-1 093 558,40	1 874 033,51
	01095		Pozostała działalność	1 016 494,93	-6 530,00	1 009 964,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 348,70	-6 530,00	818,70
600			Transport i łączność	416 729,00	2 426,00	419 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 729,00	2 426,00	419 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 345,00	12 426,00	100 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 371,00	-10 000,00	57 371,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-20 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 284 070,00	28 000,00	3 312 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 131,00	32 000,00	2 107 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 449,00	15 000,00	148 449,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	421 328,00	-4 000,00	417 328,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 135,00	1 500,00	344 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 085,00	1 500,00	267 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 868,00	34 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 985,00	1 500,00	47 485,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	-7 868,00	60 132,00
801			Oświata i wychowanie	16 167 229,80	-96 420,00	16 070 809,80

	80101	Szkoły podstawowe	7 725 367,00	-29 220,00	7 696 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 471,00	-24 700,00	5 037 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 600,00	-5 180,00	406 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 471,00	-5 200,00	937 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 046,00	-2 000,00	106 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 329,00	2 500,00	179 829,00
	4260	Zakup energii	164 870,00	5 360,00	170 230,00
	80104	Przedszkola	4 039 434,00	-67 200,00	3 972 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 679,00	-13 200,00	134 479,00
	4220	Zakup środków żywności	174 600,00	-54 000,00	120 600,00
852		Pomoc społeczna	981 789,00	15 320,95	997 109,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 096,16	0,00	349 096,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 971,00	-7 000,00	227 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	-8 000,00	37 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	5 078,00	12 159,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,00	9 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	135 992,84	19 320,95	155 313,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 698,00	10 000,00	49 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 417,80	9 320,95	25 738,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 344,00	-14 050,00	627 294,00
	85401	Świetlice szkolne	572 849,00	-14 050,00	558 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 469,00	2 200,00	17 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 187,00	26 500,00	356 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 625,00	-180,00	28 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 368,00	3 200,00	67 568,00
	4220	Zakup środków żywności	95 770,00	-45 770,00	50 000,00
855		Rodzina	11 989 334,00	1 431 955,00	13 421 289,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 124 170,00	1 229 830,00	9 354 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 028 345,00	1 219 376,00	9 247 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 454,00	8 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	4 000,00	13 764,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 868,00	200 000,00	3 641 868,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 157 280,00	200 000,00	3 357 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 300,00	2 125,00	389 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 945,47	2 125,00	50 070,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 994,00	-12 000,00	1 112 994,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	-12 000,00	20 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 522,00	-5 525,00	1 145 997,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 370,00	26 430,00	771 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 713,00	13 068,00	83 781,00
		4260	Zakup energii	44 902,00	500,00	45 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 652,00	8 762,00	45 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 663,00	4 100,00	17 763,00
	92195		Pozostała działalność	86 152,00	-31 955,00	54 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 702,00	-12 406,00	14 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	-19 549,00	28 901,00
926			Kultura fizyczna	223 119,00	14 436,00	237 555,00
	92695		Pozostała działalność	95 119,00	14 436,00	109 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 469,00	17 584,00	78 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 350,00	-3 000,00	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-148,00	6 652,00
Razem:				44 203 912,06	-660 887,05	43 543 025,01