

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XVII/66/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 105 299,00	2 476,00	2 107 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 889,00	2 529,00	1 609 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 529,00	25 529,00
	75095		Pozostała działalność	338 268,00	- 53,00	338 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	- 53,00	3 647,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	3 808,00	5 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	3 808,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	3 808,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 450,00	300,00	525 750,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	11 561 493,00	- 209,00	11 561 284,00
	80104		Przedszkola	2 443 150,00	- 472,00	2 442 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	400,00	48 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 576,00	- 872,00	80 704,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 701,00	700,00	8 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 539,00	- 700,00	10 839,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 014,00	0,00	235 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 109,00	- 1 000,00	193 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	400,00	1 201,00
		4260	Zakup energii	2 171,00	500,00	2 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	100,00	279,00

	80195		Pozostała działalność	72 730,00	263,00	72 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 459,00	263,00	54 722,00
852			Pomoc społeczna	3 931 148,00	2 425 019,00	6 356 167,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 364,00	- 6,00	38 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 420,00	0,00	3 147 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 997,00	1 012,00	8 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	- 1 000,00	14 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00
	85216		Zasiłki stałe	19 355,00	7 645,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 355,00	7 645,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 081,00	6,00	274 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	47,00	6 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 41,00	4 559,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 921,00	- 4 216,00	70 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	- 4 216,00	14 405,00
	85295		Pozostała działalność	110 012,00	2 421 590,00	2 531 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 394 338,00	2 409 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	2 450,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	350,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 112,00	3 002,00	10 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	2 700,00	78 100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 134,00	- 18,00	696 116,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	148,00	9 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	148,00	9 148,00
	90095		Pozostała działalność	230 858,00	- 166,00	230 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 148,00	14 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,00	3 282,00
926			Kultura fizyczna	1 788 003,00	109 967,00	1 897 970,00
	92601		Obiekty sportowe	1 645 985,00	66 967,00	1 712 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 885,00	66 967,00	1 705 852,00
	92695		Pozostała działalność	41 018,00	43 000,00	84 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:				24 509 736,00	2 541 343,00	27 051 079,00