

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIX/79/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 809,08	15 000,00	2 041 809,08
	01095		Pozostała działalność	488 435,08	15 000,00	503 435,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 102 337,00	2 137,00	2 104 474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 571,00	2 000,00	1 607 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	500,00	92 500,00
	75095		Pozostała działalność	336 624,00	137,00	336 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,00	- 463,00	13 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 750,00	8 580,00	534 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 550,00	8 580,00	531 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 380,00	23 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 489 400,00	8 002,00	11 497 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 301 760,00	1 000,00	4 302 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 481,00	- 3 500,00	120 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	105 720,00	5 000,00	110 720,00
	80110		Gimnazja	2 148 825,00	4 000,00	2 152 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	4 000,00	5 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	0,00	27 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	100,00	6 820,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 401,00	137,00	8 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 839,00	- 237,00	10 602,00
	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	193 009,00	- 2 200,00	190 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	700,00	1 901,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,00	200,00	431,00
		4260	Zakup energii	2 671,00	1 000,00	3 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279,00	300,00	579,00
	80195		Pozostała działalność	72 993,00	3 002,00	75 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	420,00	1 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	2 520,00	8 260,00
851			Ochrona zdrowia	116 098,00	0,00	116 098,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	0,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	6 356 442,00	4 716,00	6 361 158,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 443 202,00	0,00	2 443 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 75,00	11 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	75,00	8 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 913,00	0,00	3 135 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 79,00	221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 61,00	1 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 945,00	500,00	25 445,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 945,00	500,00	25 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 087,00	0,00	274 087,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	1 070,00	10 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	- 1 000,00	5 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 100,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 705,00	4 216,00	74 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 405,00	4 216,00	18 621,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 163,00	4 800,00	476 963,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 800,00	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 013,00	1 000,00	848 013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 384,00	0,00	551 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 538,00	3 900,00	46 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 984,00	- 3 900,00	17 084,00
	92195		Pozostała działalność	40 629,00	1 000,00	41 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	1 000,00	28 200,00
Razem:				27 618 973,08	44 235,00	27 663 208,08