

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXVII/166/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-03-13	Stan na dzień:25-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	584 526,00	597 526,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 526,00	597 526,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 183,00	64 183,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 021 032,00	2 018 712,00	-2 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 535,00	196 165,00	-1 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 030,00	-1 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 293,00	1 406 293,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	61 960,00	-2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 739,00	54 679,00	1 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 964,00	319 014,00	-950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00	7 724,00	-950,00
801			Oświata i wychowanie	11 068 133,00	11 069 783,00	1 650,00
	80104		Przedszkola	2 431 257,00	2 432 907,00	1 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 650,00	1 650,00
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	109 320,00	-7 680,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	12 320,00	-7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 320,00	-7 680,00
852			Pomoc społeczna	3 677 748,00	3 678 604,00	856,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 335,00	3 091 947,00	612,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	647,00	612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 777,00	234 183,00	-1 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,00	2 064,00	-1 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 700,00	-100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 039,00	35 877,00	1 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 838,00	1 838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 551,00	305 224,00	41 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 673,00	41 673,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 673,00	41 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 332,00	701 922,00	-18 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-03-13	Stan na dzień:25-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	104 000,00	94 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 989,00	195 579,00	-7 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	6 800,00	-320,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	9 200,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 310,00	-3 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 559,00	826 559,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 508,00	542 508,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	182 858,00	184 818,00	1 960,00
	92601		Obiekty sportowe	47 760,00	49 720,00	1 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	770,00	-40,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 000,00
Razem				20 567 376,00	20 602 105,00	34 729,00