

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXVIII/171/2013
z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13	Stan na dzień:23-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 530,43	545 209,43	88 679,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86 100,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
	01095		Pozostała działalność	410 579,43	413 158,43	2 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 111,00	29 690,00	2 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 591,00	217 591,00	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 591,00	77 591,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715,00	35 715,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	2 018 712,00	2 018 216,00	-496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 165,00	196 137,00	-28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	3 465,00	-28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 293,00	1 406 037,00	-256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 407,00	20 151,00	-256,00
	75095		Pozostała działalność	319 014,00	318 802,00	-212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 677,00	3 465,00	-212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 800,00	155 800,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 600,00	152 600,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 780,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 420,00	-2 580,00
801			Oświata i wychowanie	11 069 783,00	11 068 529,00	-1 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 972 629,00	3 972 629,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,00	40 030,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	11 000,00	700,00
	80104		Przedszkola	2 432 907,00	2 430 124,00	-2 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 345,00	49 285,00	-60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 735,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 760,00	82 977,00	-2 783,00
	80110		Gimnazja	2 343 308,00	2 343 308,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 700,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 304,00	25 304,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 243,00	9 743,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 785,00	8 285,00	-500,00
	80195		Pozostała działalność	61 136,00	62 665,00	1 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13	Stan na dzień:23-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	8 956,00	10 156,00	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 795,00	215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 614,00	114,00
852			Pomoc społeczna	3 737 617,00	3 736 549,00	-1 068,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 947,00	3 092 010,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 009,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103,00	1 094,00	-9,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 183,00	233 052,00	-1 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 596,00	3 465,00	-1 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 349,00	86 662,00	41 313,00
	85395		Pozostała działalność	45 349,00	86 662,00	41 313,00
		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	1 750,00	1 762,00	12,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	14 400,00	3 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 252,00	48 343,00	26 091,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	2 557,00	1 379,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 506,00	1 506,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80,00	80,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,00	8 760,00	4 712,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	463,00	249,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	455,00	1 048,00	593,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	57,00	33,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 248,00	2 533,00	1 285,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,00	135,00	69,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	2 565,00	666,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	136,00	35,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	1 732,00	953,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	92,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 922,00	701 895,00	-27,00
	90095		Pozostała działalność	195 579,00	195 552,00	-27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	3 282,00	-27,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 559,00	825 144,00	-1 415,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 508,00	542 508,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 283,00	48 517,00	234,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 745,00	17 511,00	-234,00
	92195		Pozostała działalność	43 051,00	41 636,00	-1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 201,00	20 786,00	-1 415,00
926			Kultura fizyczna	184 818,00	184 818,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 098,00	41 098,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13	Stan na dzień:23-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,00	14 328,00	-719,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 051,00	23 770,00	719,00
Razem				21 040 187,43	21 226 919,43	186 732,00