

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXIX/175/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-13	Stan na dzień:27-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	607 026,00	768 321,00	161 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	607 026,00	768 321,00	161 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	32 445,00	5 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	556 250,00	156 250,00
750			Administracja publiczna	2 018 216,00	2 018 180,00	-36,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 037,00	1 407 037,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 802,00	317 766,00	-1 036,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 864,00	-1 136,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	158 800,00	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	61 423,00	87 283,00	25 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 675,00	83 535,00	25 860,00
		4810	Rezerwy	57 675,00	83 535,00	25 860,00
801			Oświata i wychowanie	11 068 529,00	11 112 213,00	43 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 972 629,00	4 015 329,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	40 530,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	2 343 308,00	2 342 308,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 700,00	-1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	794 971,00	796 955,00	1 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	11 932,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	1 049,00	484,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 304,00	25 304,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 743,00	9 643,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285,00	8 385,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	109 320,00	127 147,00	17 827,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	110 827,00	17 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	41 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	9 827,00	4 827,00
852			Pomoc społeczna	3 736 549,00	3 736 749,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-13	Stan na dzień:27-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 010,00	3 087 559,00	-4 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 937 741,00	2 933 290,00	-4 451,00
	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.	9 437,00	13 888,00	4 451,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 437,00	13 888,00	4 451,00
	85295		Pozostała działalność	120 113,00	120 313,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 300,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 224,00	309 544,00	4 320,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	9 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 320,00	2 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 220,00	723 220,00	-10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	19 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	-5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	270 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 144,00	937 444,00	112 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 508,00	654 808,00	112 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	493 300,00	58 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 517,00	63 517,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 636,00	41 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 786,00	19 305,00	-1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	22 081,00	1 481,00
926			Kultura fizyczna	184 818,00	234 501,00	49 683,00
	92601		Obiekty sportowe	49 720,00	49 403,00	-317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	133,00	-17,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	99 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 098,00	86 098,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				21 226 919,43	21 635 052,43	408 133,00