

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXVII/217/2014
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-14	Stan na dzień:24-04-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 893,00	1 227 051,27	402 158,27
	01095		Pozostała działalność	33 160,00	435 318,27	402 158,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,05	275,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 159,28	5 159,28
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	30 695,00	545,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	394 282,81	394 272,81
750			Administracja publiczna	2 043 751,00	2 051 474,00	7 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 697,00	186 890,00	-807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	10 643,00	-807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 821,00	1 442 933,00	-1 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	63 612,00	-1 888,00
	75095		Pozostała działalność	317 993,00	328 411,00	10 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	7 804,00	-582,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	63 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	6 697,00	5 509,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 509,00	5 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 736,00	2 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,00	111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,00	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 300,00	123 300,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 300,00	120 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	26 200,00	-7 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 410 560,00	11 418 060,00	7 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	796 286,00	800 036,00	3 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	5 230,00	3 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	840 888,00	844 638,00	3 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	5 535,00	3 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-14	Stan na dzień:24-04-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 753,00	24 753,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 124,00	10 124,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 893,00	7 893,00	-1 000,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	101 000,00	-3 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 602 716,00	3 594 824,00	-7 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 698,00	2 878 698,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	9 633,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 736,00	103 600,00	-8 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 736,00	103 600,00	-8 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 733,00	236 977,00	3 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	240,00	480,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 989,00	4,00
	85295		Pozostała działalność	153 981,00	150 981,00	-3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	-3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 314,00	92 314,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 314,00	92 314,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 941,00	52 941,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 802,00	2 802,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 540,00	3 540,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	187,00	187,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 790,00	9 790,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,00	519,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 277,00	1 277,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 171,00	2 171,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	115,00	115,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 375,00	2 375,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,00	126,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 902,00	1 902,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	101,00	101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 755,00	589 588,00	833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-14	Stan na dzień:24-04-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	40 500,00	35 000,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 500,00	-5 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	47 010,00	-4 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 010,00	-4 990,00
	90095		Pozostała działalność	189 102,00	200 425,00	11 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 364,00	6 687,00	-677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 928,00	826 928,00	-4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 676,00	538 676,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 154,00	59 420,00	266,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 042,00	32 776,00	-266,00
	92195		Pozostała działalność	50 252,00	46 252,00	-4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 000,00	-4 000,00
926			Kultura fizyczna	286 633,00	286 633,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	83 633,00	83 633,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 062,00	22 061,00	-1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 571,00	11 572,00	1,00
Razem				22 135 697,00	22 636 842,27	501 145,27