

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXIX/225/2014
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-14	Stan na dzień:26-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 051,27	1 048 811,27	-178 240,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	750 000,00	571 760,00	-178 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	321 760,00	-178 240,00
600			Transport i łączność	743 604,00	758 604,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 604,00	758 604,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	544 000,00	15 000,00
630			Turystyka	750 000,00	900 000,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	750 000,00	900 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 056 874,00	2 074 986,00	18 112,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	35 400,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	31 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	328 411,00	328 523,00	112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	942,00	42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 300,00	126 700,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 300,00	123 700,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 400,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 428 950,00	11 126 078,00	-302 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 849,00	4 200 849,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 849,00	55 849,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 885,00	16 885,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 703 746,00	2 373 374,00	-330 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 642,00	1 434 270,00	-330 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	51 220,00	-500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820,00	4 320,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	25 200,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 150 726,00	2 158 226,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	-600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	19 500,00	7 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 186,00	670 186,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 112,00	37 841,00	-271,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	4 171,00	271,00
852			Pomoc społeczna	3 594 824,00	3 595 858,00	1 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 878 698,00	2 872 078,00	-6 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-14	Stan na dzień:26-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 413,00	2 696 793,00	-26 620,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	20 200,00	20 000,00
	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.	14 041,00	20 661,00	6 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 041,00	20 661,00	6 620,00
	85295		Pozostała działalność	150 981,00	152 015,00	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	666,00	666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	2 015,00	234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 314,00	88 474,00	-3 840,00
	85395		Pozostała działalność	92 314,00	88 474,00	-3 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 843,00	51 750,00	-3 093,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	2 739,00	-164,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	9 250,00	-540,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	491,00	-28,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 263,00	-14,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,00	-1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 230,00	352 570,00	4 340,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	8 340,00	4 340,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 705,00	1 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 635,00	2 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 680,00	596 484,00	7 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 092,00	34 092,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 592,00	33 592,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 153,00	21 153,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 153,00	18 153,00	-5 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 425,00	210 229,00	7 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 180,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	30 124,00	2 624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 428,00	866 628,00	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 676,00	563 676,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 420,00	52 320,00	-7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 776,00	39 876,00	7 100,00
	92195		Pozostała działalność	46 252,00	46 452,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 700,00	200,00
926			Kultura fizyczna	338 140,00	291 105,00	-47 035,00
	92695		Pozostała działalność	125 140,00	78 105,00	-47 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 061,00	22 961,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 079,00	14 179,00	-900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-14	Stan na dzień:26-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	-49 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 011,00	27 976,00	1 965,00
Razem				22 817 951,27	22 485 854,27	-332 097,00