

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXVI/206/2014
z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-01-14	dzień:27-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 893,00	824 893,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 160,00	33 160,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	30 150,00	1 000,00
600			Transport i łączność	614 604,00	743 604,00	129 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	614 604,00	743 604,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	529 000,00	129 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 875,00	255 875,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 875,00	118 875,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 876,00	37 624,00	748,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 251,00	-748,00
750			Administracja publiczna	2 043 751,00	2 043 751,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 030,00	1 444 821,00	-209,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 791,00	-209,00
	75095		Pozostała działalność	317 784,00	317 993,00	209,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	209,00	209,00
801			Oświata i wychowanie	11 142 510,00	11 410 560,00	268 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 208 209,00	4 170 759,00	-37 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 720,00	2 616 020,00	-39 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,00	32 880,00	-8 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 885,00	9 885,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 090,00	10 090,00
	80104		Przedszkola	2 382 426,00	2 703 746,00	321 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 322,00	1 764 642,00	321 320,00
	80110		Gimnazja	2 151 746,00	2 150 726,00	-1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 556,00	1 381 656,00	-20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00	21 570,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 784,00	5 164,00	1 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 186,00	670 186,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 512,00	38 112,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 900,00	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	803 986,00	796 286,00	-7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 711,00	512 011,00	-7 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	847 988,00	840 888,00	-7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 205,00	516 405,00	-7 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-14	Stan na dzień:27-03-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 329,00	58,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	1 207,00	642,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 753,00	24 753,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	1 626,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 110,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 393,00	8 893,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 526 695,00	3 557 693,00	30 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 498,00	2 878 698,00	3 200,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 046,00	233 733,00	687,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 851,00	160 294,00	443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 985,00	4,00
	85295		Pozostała działalność	81 847,00	108 958,00	27 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 347,00	33 600,00	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	71 800,00	26 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 059,00	588 755,00	2 696,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	185 406,00	189 102,00	3 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	24 496,00	3 696,00
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	22 362,00	22 062,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 271,00	11 571,00	300,00
Razem				21 608 871,00	22 040 615,00	431 744,00