

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr V/16/2011
z dnia 28 marca 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:27-01-11 | Stan na dzień:28-03-11 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 271 651,00 | 1 328 767,00 | 57 116,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 961,00 | 4 733,00 | -2 228,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 639,00 | 5 867,00 | 2 228,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 948,00 | 60 248,00 | 56 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 56 300,00 | 56 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 126 010,00 | 126 826,00 | 816,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 816,00 | 816,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200,00 | 1 700,00 | 1 500,00 |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 568 118,00 | 1 568 118,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 568 118,00 | 1 568 118,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 772,00 | 67 419,00 | -2 353,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 666 189,00 | 1 676 231,00 | 10 042,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 159 753,00 | 1 159 753,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 30 000,00 | -3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 10 042,00 | 10 042,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 530,00 | 7 530,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 712,00 | 1 712,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,00 | 212,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 588,00 | 588,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 207,00 | 120 587,00 | 7 380,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 111 157,00 | 118 537,00 | 7 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 230,00 | 25 657,00 | 427,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 687,00 | 9 260,00 | -427,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 410,00 | 21 790,00 | 7 380,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 776 515,00 | 9 809 015,00 | 32 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 505 132,00 | 3 516 132,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 600,00 | 50 000,00 | -600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 | 18 800,00 | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 7 300,00 | 600,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 026 274,00 | 2 029 774,00 | 3 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:27-01-11 | Stan na dzień:28-03-11 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 225,00 | 29 425,00 | 3 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 800,00 | 300,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 511 813,00 | 511 813,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 26 200,00 | -1 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 2 700,00 | 1 300,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 737 677,00 | 755 677,00 | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 26 000,00 | 18 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 343,00 | 44 343,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 587,00 | 2 649,00 | -938,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 122,00 | 7 322,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 124,00 | 16 862,00 | 738,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 320 024,00 | 3 320 584,00 | 560,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 170,00 | 164 730,00 | 560,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 7 300,00 | 2 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 49 200,00 | -2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 902,00 | 268 902,00 | 18 000,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 211 402,00 | 229 402,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,00 | 5 290,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 16 500,00 | 16 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 666,00 | 923 578,00 | 1 912,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 988,00 | 660 988,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 955,00 | 34 627,00 | -1 328,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 429,00 | 35 757,00 | 1 328,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 34 678,00 | 36 590,00 | 1 912,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 912,00 | 912,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 477,00 | 14 477,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 23 725 565,00 | 23 854 575,00 | 129 010,00 |