

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr VI/26/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:28-03-11 | Stan na dzień:28-04-11 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 328 767,00 | 1 322 467,00 | -6 300,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 28 900,00 | 22 600,00 | -6 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 105 703,00 | 1 105 703,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 000,00 | 0,00 | -641 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 608 133,00 | 378 133,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 703,00 | 497 570,00 | 262 867,00 |
| 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 488,00 | 91 381,00 | -1 107,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 54 107,00 | 1 107,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 330 000,00 | 330 375,00 | 375,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 100 375,00 | 375,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 676 231,00 | 1 676 231,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 159 753,00 | 1 159 153,00 | -600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 400,00 | -600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 268 045,00 | 268 645,00 | 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 587,00 | 121 054,00 | 467,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 118 537,00 | 119 004,00 | 467,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 657,00 | 26 124,00 | 467,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 809 015,00 | 9 809 015,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 175 055,00 | 2 175 055,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 542,00 | 44 592,00 | -950,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 1 570,00 | 950,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 343,00 | 44 343,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 649,00 | 2 859,00 | 210,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 510,00 | 17 300,00 | -210,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 320 584,00 | 3 320 584,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 887 158,00 | 2 887 158,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 775 558,00 | 2 759 630,00 | -15 928,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:28-03-11 | Stan na dzień:28-04-11 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 400,00 | 46 328,00 | 15 928,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 375,00 | 175,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 825,00 | -175,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 35 793,00 | 35 920,00 | 127,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 793,00 | 35 920,00 | 127,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 730,00 | 164 603,00 | -127,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 373,00 | -127,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 656,00 | 29 651,00 | 2 995,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 26 656,00 | 29 651,00 | 2 995,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 | 1 155,00 | 395,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 6 500,00 | 2 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268 902,00 | 305 978,00 | 37 076,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37 500,00 | 74 576,00 | 37 076,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 500,00 | 74 576,00 | 37 076,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 973 639,00 | 1 989 812,00 | 16 173,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 296 500,00 | 1 296 500,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 754,00 | 500 000,00 | -264 754,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 479 246,00 | 744 000,00 | 264 754,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 43 343,00 | -1 657,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 43 343,00 | -1 657,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 183 098,00 | 200 928,00 | 17 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 97 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 290,00 | 16 417,00 | 2 127,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 302,00 | 2 645,00 | 343,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 137,00 | 29 097,00 | 960,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 900,00 | 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 923 578,00 | 926 628,00 | 3 050,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 988,00 | 663 838,00 | 2 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 627,00 | 40 200,00 | 5 573,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 757,00 | 33 034,00 | -2 723,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 36 590,00 | 36 790,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 201,00 | 9 801,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 477,00 | 14 077,00 | -400,00 |
| Razem | | | | 23 854 575,00 | 23 908 411,00 | 53 836,00 |