

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr X/59/2011
z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:27-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 435 508,00	2 252 813,00	-182 695,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 104 000,00	966 305,00	-137 695,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 633,00	489 261,00	-133 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 367,00	477 044,00	-4 323,00
	01095		Pozostała działalność	421 570,00	376 570,00	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	77 000,00	-45 000,00
600			Transport i łączność	1 568 118,00	651 318,00	-916 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 118,00	651 318,00	-916 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 881,00	111 458,00	-423,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 919,00	67 342,00	20 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	400 000,00	-940 000,00
750			Administracja publiczna	1 737 058,00	1 747 751,00	10 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 524,00	1 201 217,00	10 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 863,00	-37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 457,00	728 557,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 050,00	119 680,00	1 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 091,00	124 091,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 604,00	119 604,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00	19 126,00	-2 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,00	22 898,00	2 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 100,00	25 100,00	3 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 100,00	25 100,00	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	10 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	205 489,00	251 208,00	45 719,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 243,00	99 962,00	45 719,00
		4810	Rezerwy	54 243,00	99 962,00	45 719,00
801			Oświata i wychowanie	9 854 658,00	9 793 755,00	-60 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 550 580,00	3 572 635,00	22 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 617,00	71 675,00	-942,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	164,00	-136,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 808,00	-892,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	47 300,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 386,00	53 876,00	3 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 500,00	-700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:27-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 555,00	-265,00
	80104		Przedszkola	2 174 106,00	2 086 408,00	-87 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 223,00	69 523,00	-7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 865,00	1 300 865,00	-58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 613,00	218 613,00	-7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 200,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 602,00	49 897,00	1 295,00
		4220	Zakup środków żywności	133 450,00	118 450,00	-15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	700,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 850,00	-250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 045,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 381,00	78 383,00	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 815,00	-345,00
	80110		Gimnazja	2 030 617,00	2 030 617,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 425,00	27 325,00	-100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	125,00	-75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 595,00	-205,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 300,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 735,00	-365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 070,00	23 335,00	1 265,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	2 180,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 500,00	-300,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	509 522,00	509 522,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	31 200,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 472,00	424 472,00	-5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	743 616,00	743 616,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 860,00	44 160,00	-2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 048,00	82 640,00	-408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 799,00	13 733,00	-66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	20 960,00	3 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440,00	175,00	-1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	8 980,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,00	1 372,00	-686,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 240,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	31 221,00	765,00
	80130		Szkoły zawodowe	755 677,00	759 791,00	4 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 285,00	20 385,00	-1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 660,00	73 373,00	-287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 679,00	11 633,00	-46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 712,00	32 737,00	6 025,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	-2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:27-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 740,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00	9 438,00	1 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 330,00	-170,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 300,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 313,00	20 615,00	302,00
	80195		Pozostała działalność	46 197,00	46 823,00	626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 200,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 997,00	42 023,00	26,00
851			Ochrona zdrowia	143 247,00	151 254,00	8 007,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 247,00	108 254,00	8 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	41 827,00	8 007,00
852			Pomoc społeczna	3 358 211,00	3 492 850,00	134 639,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 500,00	49 244,00	6 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	49 244,00	6 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 158,00	3 005 000,00	112 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 759 630,00	2 872 472,00	112 842,00
	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.	9 422,00	8 691,00	-731,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 422,00	8 691,00	-731,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 868,00	103 978,00	2 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 868,00	103 978,00	2 110,00
	85216		Zasiłki stałe	35 920,00	36 242,00	322,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 920,00	36 242,00	322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 002,00	170 802,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 310,00	118 310,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00	19 460,00	-200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	19 477,00	2 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 677,00	377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 800,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	87 641,00	93 416,00	5 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 645,00	10 345,00	-2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 996,00	80 071,00	8 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 229,00	361 219,00	29 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 447,00	126 437,00	29 990,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 576,00	104 566,00	29 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 509,00	777 509,00	28 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 500,00	82 500,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	47 500,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	232 125,00	230 125,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:27-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 761,00	26 261,00	-4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	35 500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 273,00	703 273,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 990,00	43 990,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 912,00	16 122,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00	10 101,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	17 767,00	-210,00
926			Kultura fizyczna	1 816 600,00	1 820 600,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	1 702 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 900,00	106 400,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	1 500,00
Razem				23 840 172,00	22 943 822,00	-896 350,00