

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XI/70/2011
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-11	Stan na dzień:30-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 410 630,00	2 406 868,00	-3 762,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 248,00	880 248,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 358,00	-642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	690,00	1 332,00	642,00
	01030		Izby rolnicze	7 090,00	8 090,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 090,00	8 090,00	1 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	966 305,00	961 543,00	-4 762,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 261,00	484 499,00	-4 762,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550,00	1 100,00	-450,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 500,00	1 050,00	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	-450,00
600			Transport i łączność	651 318,00	666 318,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 318,00	666 318,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 458,00	110 323,00	-1 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 342,00	68 477,00	1 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 107,00	69 107,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 747 751,00	1 755 381,00	7 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 206 617,00	1 214 017,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 680,00	121 680,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	91 500,00	12 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	15 850,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 610,00	-6 390,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	-4 160,00
	75095		Pozostała działalność	268 971,00	269 201,00	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 030,00	-270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 091,00	125 723,00	632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 604,00	120 604,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	23 230,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	8 850,00	11 350,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-11	Stan na dzień:30-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75414		Obrona cywilna	2 435,00	3 067,00	632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	632,00	632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 100,00	25 600,00	500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 100,00	25 600,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 800,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	9 794 051,00	9 806 201,00	12 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 572 635,00	3 656 135,00	83 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 343,00	166 843,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 276,00	2 284 776,00	74 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 049,00	171 249,00	-8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 595,00	388 595,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	53 100,00	-9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 675,00	75 185,00	3 510,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 808,00	1 063,00	-745,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	47 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 876,00	59 076,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 363,00	139 263,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	890,00	-665,00
	80104		Przedszkola	2 086 408,00	2 022 758,00	-63 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 523,00	58 813,00	-10 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 865,00	1 267 965,00	-32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 613,00	207 963,00	-10 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 232,00	30 892,00	-5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 897,00	52 147,00	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	118 450,00	114 200,00	-4 250,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	100,00	-600,00
		4260	Zakup energii	54 300,00	52 400,00	-1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	23 800,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 195,00	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 500,00	-600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 070,00	-180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 550,00	4 730,00	180,00
	80110		Gimnazja	2 030 617,00	2 021 917,00	-8 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 674,00	111 174,00	-3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 684,00	1 330 184,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 731,00	101 331,00	-2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 833,00	229 833,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 365,00	34 365,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 325,00	26 643,00	-682,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-11	Stan na dzień:30-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	56 000,00	53 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 163,00	-137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00	24 835,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	1 799,00	-381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 292,00	89 792,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	1 245,00	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 522,00	509 522,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	948,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 700,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 472,00	425 002,00	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	-30,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	419,00	469,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	743 616,00	743 816,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	9 480,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	759 791,00	759 945,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 737,00	33 068,00	331,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	9 100,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 438,00	11 138,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	550,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 403,00	23,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 343,00	44 343,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	3 089,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 572,00	8 872,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 832,00	15 484,00	-1 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 450,00	16 898,00	448,00
	80195		Pozostała działalność	47 119,00	47 765,00	646,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	5 400,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 023,00	40 869,00	-1 154,00
852			Pomoc społeczna	3 503 422,00	3 503 722,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 802,00	171 102,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 637,00	39 637,00	-6 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 637,00	39 637,00	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	-4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 641,00	641,00	-1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 219,00	363 689,00	2 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-11	Stan na dzień:30-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85401		Swietlice szkolne	229 902,00	226 502,00	-3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 730,00	99 730,00	-3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,00	7 937,00	-200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841,00	16 341,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	7 049,00	759,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	49,00	-51,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 453,00	-547,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	212,00	-88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,00	-73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,00	5 120,00	300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 880,00	3 750,00	-1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	1 710,00	-730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 437,00	133 437,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 566,00	111 566,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 509,00	781 213,00	-4 296,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 500,00	56 500,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 000,00	-8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	67 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	67 500,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 843,00	31 547,00	-8 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 843,00	31 547,00	-8 296,00
	90095		Pozostała działalność	238 125,00	240 125,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	44 000,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 273,00	708 573,00	3 300,00
	92195		Pozostała działalność	43 990,00	47 290,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 122,00	19 422,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	1 820 600,00	1 820 600,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 400,00	106 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	19 900,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
Razem				23 112 507,00	23 139 981,00	27 474,00