

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XII/80/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-11	Stan na dzień:29-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 406 868,00	1 535 630,00	-871 238,00
	01008		Melioracje wodne	22 600,00	22 020,00	-580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	4 153,00	-580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 248,00	58 890,00	-821 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	55 200,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00	-258,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	-500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	-320 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	961 543,00	916 543,00	-45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 044,00	432 044,00	-45 000,00
	01095		Pozostała działalność	534 387,00	530 087,00	-4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	4 420,00	-1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	74 500,00	-2 500,00
600			Transport i łączność	666 318,00	558 557,00	-107 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 318,00	558 557,00	-107 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 107,00	75 346,00	9 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	283 000,00	-117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 375,00	428 075,00	11 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	321 700,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	167 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 755 381,00	1 755 131,00	-250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 637,00	1 216 637,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	77 100,00	-5 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 850,00	19 050,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 600,00	-2 400,00
	75095		Pozostała działalność	270 481,00	272 231,00	1 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 880,00	57 380,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 900,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 489,00	33 289,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	950,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	40 000,00	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 723,00	126 723,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 604,00	121 604,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-11	Stan na dzień:29-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 490,00	9 490,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 230,00	22 030,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,00	30 598,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 260,00	2 560,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	13 490,00	-1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 100,00	27 622,00	522,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 100,00	27 622,00	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	8 392,00	522,00
757			Obsługa długu publicznego	321 500,00	356 700,00	35 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 500,00	356 700,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	-800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	356 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 806 201,00	9 791 805,00	-14 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 656 135,00	3 656 735,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 595,00	389 195,00	600,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	236 300,00	-3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	48 600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 576,00	63 076,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	2 021 088,00	2 017 092,00	-3 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 613,00	69 243,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 265,00	1 258 415,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	114 200,00	110 204,00	-3 996,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	51 620,00	-780,00
	80110		Gimnazja	2 019 917,00	2 008 917,00	-11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 184,00	1 319 184,00	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 833,00	227 833,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	51 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 725,00	26 725,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	151 254,00	151 334,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 254,00	108 334,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 827,00	41 907,00	80,00
852			Pomoc społeczna	3 524 550,00	3 524 930,00	380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 002,00	168 382,00	380,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 880,00	380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 637,00	38 446,00	-1 191,00
	85395		Pozostała działalność	39 637,00	38 446,00	-1 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	641,00	0,00	-641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	-550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-11	Stan na dzień:29-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 213,00	771 128,00	-10 085,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	42 500,00	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	7 500,00	-40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 500,00	55 553,00	-947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 053,00	-947,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 500,00	78 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	78 000,00	10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 041,00	30 727,00	-2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 041,00	30 727,00	-2 314,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	284 800,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	167 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	114 800,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	240 125,00	248 001,00	7 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	-500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 398,00	898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	411,00	-589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 764,00	67,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 573,00	709 283,00	710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 308,00	438 308,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 698,00	32 698,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 301,00	8 301,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 265,00	44 975,00	-2 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 397,00	18 397,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	9 511,00	-590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 767,00	17 067,00	-700,00
926			Kultura fizyczna	1 820 600,00	1 612 600,00	-208 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 702 500,00	1 494 500,00	-208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 490 000,00	-210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 400,00	106 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	-500,00
Razem				23 160 809,00	21 997 480,00	-1 163 329,00