

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XVII/115/2012
z dnia 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-12	Stan na dzień:31-05-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 013 201,00	3 046 834,00	33 633,00
	01008		Melioracje wodne	42 394,00	24 727,00	-17 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	-1 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	-1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,00	3 727,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	-1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	0,00	-2 775,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 542 690,00	1 557 690,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	85 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	352 360,00	388 660,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	37 860,00	36 300,00
630			Turystyka	25 000,00	49 000,00	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	49 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	49 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	1 933 269,00	1 937 619,00	4 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 794,00	180 739,00	-55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 465,00	-55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333 346,00	1 336 814,00	3 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	9 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 770,00	20 238,00	-532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 500,00	-1 500,00
	75095		Pozostała działalność	321 889,00	322 826,00	937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 799,00	15 799,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00	3 647,00	-63,00
801			Oświata i wychowanie	10 506 168,00	10 507 105,00	937,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 871 666,00	3 878 566,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	48 050,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	57 550,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 362 586,00	2 358 842,00	-3 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 953,00	81 209,00	-3 744,00
	80110		Gimnazja	2 181 965,00	2 176 965,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	20 300,00	-5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	737 798,00	740 559,00	2 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	20 076,00	2 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-12	Stan na dzień:31-05-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	4 790,00	240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 115,00	2 180,00	65,00
	80195		Pozostała działalność	43 069,00	43 089,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 469,00	39 489,00	20,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	86 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	11 560,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 000,00	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 300,00	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 497 946,00	3 502 499,00	4 553,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 035,00	3 001 187,00	1 152,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 731,00	2 499,00	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,00	17 438,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 094,00	-16,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	388,00	384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 624,00	186 925,00	-699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164,00	3 465,00	-699,00
	85295		Pozostała działalność	86 180,00	90 280,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	60 700,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 556,00	1 248 270,00	42 714,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	30 500,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 032,00	35 882,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,00	30 382,00	2 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 850,00	30 000,00	-2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 850,00	30 000,00	-2 850,00
	90095		Pozostała działalność	203 583,00	219 297,00	15 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 665,00	104 665,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	17 759,00	1 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	4 183,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 760,00	-1 240,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	9 200,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 711,00	15 911,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	6 057,00	1 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 146,00	773 208,00	1 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-12	Stan na dzień:31-05-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 081,00	475 081,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 501,00	40 177,00	-4 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	29 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 824,00	3 324,00
	92195		Pozostała działalność	62 065,00	63 127,00	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	21 665,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	23 462,00	-588,00
926			Kultura fizyczna	245 724,00	246 606,00	882,00
	92601		Obiekty sportowe	118 885,00	117 767,00	-1 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	547,00	-1 118,00
	92695		Pozostała działalność	27 339,00	29 339,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00	11 585,00	-2 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 894,00	3 000,00	-894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 754,00	5 754,00
Razem				24 211 998,00	24 324 129,00	112 131,00