

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XVIII/119/2012
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-12	Stan na dzień:27-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 047 394,00	3 047 484,00	90,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 690,00	1 557 780,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
600			Transport i łączność	1 689 906,00	1 692 006,00	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 906,00	1 692 006,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 527,00	32 627,00	2 100,00
630			Turystyka	49 000,00	99 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	49 000,00	99 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	99 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 937 619,00	1 933 459,00	-4 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 814,00	1 332 654,00	-4 160,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 682,00	179 582,00	55 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 382,00	167 382,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	3 500,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 507 105,00	10 524 505,00	17 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 566,00	3 893 566,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00	43 897,00	-4 153,00
		4260	Zakup energii	258 100,00	252 100,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	23 300,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	63 550,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 153,00	3 153,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	519 220,00	519 220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 820,00	425 020,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	43 089,00	45 489,00	2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	5 400,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-12	Stan na dzień:27-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	86 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 426,00	-574,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 274,00	574,00
852			Pomoc społeczna	3 502 499,00	3 513 657,00	11 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 347,00	3 003 405,00	3 058,00
		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	2 499,00	4 486,00	1 987,00
		4580	Pozostałe odsetki	388,00	1 459,00	1 071,00
	85295		Pozostała działalność	90 280,00	98 380,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	28 000,00	8 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 388,00	60 929,00	10 541,00
	85395		Pozostała działalność	50 388,00	60 929,00	10 541,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 800,00	300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 501,00	7 501,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,00	397,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 377,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,00	168,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 639,00	1 339,00	-300,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	380,00	380,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20,00	20,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	585,00	585,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31,00	31,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 762,00	301 512,00	3 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	8 750,00	3 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 875,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 875,00	1 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 270,00	1 251 615,00	3 345,00
	90095		Pozostała działalność	219 297,00	222 642,00	3 345,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	9 845,00	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00	17 911,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 208,00	824 358,00	51 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 081,00	525 081,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	403 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 177,00	40 576,00	399,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	32 524,00	2 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	2 501,00	-3 323,00
	92195		Pozostała działalność	63 127,00	64 277,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-12	Stan na dzień:27-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,00	22 065,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 462,00	24 212,00	750,00
926			Kultura fizyczna	246 606,00	246 606,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00	97 500,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 339,00	31 339,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 754,00	16 754,00	2 000,00
Razem				24 324 689,00	24 525 963,00	201 274,00