

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XX/130/2012
z dnia 25 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-12	Stan na dzień:25-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 054 384,00	2 855 538,00	-198 846,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 559 680,00	1 457 419,00	-102 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 400,00	556 139,00	-102 261,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 065 757,00	969 172,00	-96 585,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 639,00	490 572,00	-174 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 118,00	473 600,00	77 482,00
	01095		Pozostała działalność	394 220,00	394 220,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 860,00	44 860,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 692 006,00	1 628 306,00	-63 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 006,00	1 628 306,00	-63 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 963,00	100 363,00	-12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 416,00	35 216,00	-5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 627,00	50 427,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	1 430 300,00	-60 700,00
630			Turystyka	99 000,00	103 180,00	4 180,00
	63095		Pozostała działalność	99 000,00	103 180,00	4 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	78 180,00	-20 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	200 160,00	5 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	60 160,00	5 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 160,00	5 160,00
710			Działalność usługowa	0,00	418,00	418,00
	71035		Cmentarze	0,00	418,00	418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	418,00	418,00
750			Administracja publiczna	1 933 459,00	1 932 262,00	-1 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 739,00	179 585,00	-1 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 846,00	-1 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 654,00	1 332 611,00	-43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 757,00	-43,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	322 826,00	322 826,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	47 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-12	Stan na dzień:25-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 582,00	285 832,00	106 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 250,00	6 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 250,00	6 250,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	399 850,00	400 077,00	227,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 850,00	400 077,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 927,00	227,00
801			Oświata i wychowanie	10 524 505,00	10 572 533,00	48 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 893 566,00	3 897 216,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	1 050,00	-1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 247,00	49 822,00	-425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	1 925,00	-2 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	18 300,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	1 765,00	-490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	72 261,00	8 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 153,00	9 092,00	-61,00
	80104		Przedszkola	2 358 842,00	2 358 870,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 000,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 271,00	48 521,00	-750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	500,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	2 285,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	21 730,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 209,00	81 237,00	28,00
	80110		Gimnazja	2 176 965,00	2 175 965,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 160,00	-90,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 140,00	90,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 220,00	564 570,00	45 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 020,00	472 020,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 050,00	-1 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	740 559,00	740 559,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 790,00	6 290,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 215,00	2 715,00	-1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 576 304,00	3 577 464,00	1 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 405,00	3 003 871,00	466,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 459,00	1 925,00	466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-12	Stan na dzień:25-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 425,00	190 119,00	694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 007,00	-193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	-500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 552,00	87,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 929,00	82 670,00	21 741,00
	85395		Pozostała działalność	60 929,00	82 670,00	21 741,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501,00	22 252,00	14 751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	1 178,00	781,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	4 048,00	2 671,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	214,00	141,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,00	454,00	286,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	24,00	15,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	1 226,00	846,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,00	65,00	45,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 899,00	1 899,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101,00	101,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	779,00	194,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00	42,00	11,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 783,00	310 783,00	-5 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 750,00	3 750,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	1 875,00	-3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 024,00	1 211 965,00	-34 059,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 500,00	30 082,00	-418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 082,00	-418,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	67 000,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	-5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 882,00	30 882,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 382,00	25 382,00	-5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 091,00	700 676,00	-20 415,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 663,00	226 576,00	-9 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 337,00	153 009,00	-11 328,00
	90095		Pozostała działalność	227 051,00	226 825,00	-226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	24 860,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	9 845,00	11 845,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	7 200,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	23 520,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	5 831,00	-226,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 358,00	814 358,00	-10 000,00

	92195		Pozostała działalność	59 277,00	49 277,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 065,00	15 575,00	-6 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,00	20 702,00	-3 510,00
926			Kultura fizyczna	249 706,00	249 706,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	117 767,00	112 767,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	103 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	5 000,00
Razem				24 584 384,00	24 458 746,00	-125 638,00