

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXI/135/2012
z dnia 29 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-09-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 855 538,00	3 016 676,00	161 138,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 457 419,00	1 457 179,00	-240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 760,00	-240,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	969 172,00	925 582,00	-43 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 650,00	-350,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 572,00	448 262,00	-42 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 600,00	472 670,00	-930,00
	01095		Pozostała działalność	394 220,00	599 188,00	204 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	428,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	62,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 480,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	8 056,00	1 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860,00	52 840,00	7 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 098,00	513 322,00	172 224,00
600			Transport i łączność	1 628 306,00	1 620 426,00	-7 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 306,00	1 620 426,00	-7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 363,00	96 363,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 427,00	54 427,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 300,00	1 422 420,00	-7 880,00
630			Turystyka	103 180,00	102 332,00	-848,00
	63095		Pozostała działalność	103 180,00	102 332,00	-848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 180,00	78 182,00	2,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 150,00	-850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 160,00	203 160,00	3 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	140 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 160,00	63 160,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 625,00	47 625,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 932 262,00	1 927 983,00	-4 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 585,00	177 515,00	-2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 524,00	139 524,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 190,00	22 600,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 080,00	-480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 611,00	1 322 417,00	-10 194,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-09-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 168,00	838 154,00	-8 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 160,00	138 360,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	16 670,00	-3 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 000,00	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	322 826,00	330 811,00	7 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	17 480,00	1 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 122,00	-398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 413,00	1 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 799,00	17 799,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	9 010,00	1 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 832,00	283 832,00	-2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 382,00	168 882,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 500,00	76 618,00	6 118,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	7 000,00	-2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 700,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 382,00	-2 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	23 282,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 300,00	-1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 300,00	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	5 700,00	4 200,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	-700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	900,00	-2 000,00
758			Różne rozliczenia	99 294,00	104 294,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 294,00	104 294,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	99 294,00	104 294,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 572 533,00	10 877 452,00	304 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 897 216,00	3 977 248,00	80 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 715,00	181 965,00	-1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 325,00	2 496 335,00	60 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 623,00	190 445,00	-5 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 316,00	475 546,00	41 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 241,00	56 761,00	-13 480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 822,00	46 902,00	-2 920,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	200,00	-100,00
		4260	Zakup energii	252 100,00	245 100,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	21 840,00	3 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-09-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 585,00	-180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 261,00	77 261,00	5 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	11 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 881,00	151 081,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 360,00	260,00
	80104		Przedszkola	2 358 870,00	2 325 807,00	-33 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 072,00	1 456 269,00	-36 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 042,00	252 352,00	3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 006,00	38 936,00	-1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 521,00	51 071,00	2 550,00
		4220	Zakup środków żywności	122 800,00	124 300,00	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	200,00	-300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	3 600,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	56 800,00	55 800,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	2 035,00	-250,00
	80110		Gimnazja	2 175 965,00	2 266 571,00	90 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 099,00	120 749,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 444,00	1 507 154,00	60 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 633,00	109 799,00	-1 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 125,00	287 705,00	29 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 714,00	37 294,00	-4 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	20 099,00	-61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	21 250,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 616,00	-284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 210,00	96 130,00	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 385,00	245,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	564 570,00	563 045,00	-1 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	39 120,00	-900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	7 193,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	779,00	-280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 020,00	471 020,00	-1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	422,00	447,00	25,00
	80120		Licea ogólnokształcące	740 559,00	754 114,00	13 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 247,00	478 300,00	5 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 155,00	94 300,00	8 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 978,00	12 100,00	-1 878,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 370,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	33 465,00	2 045,00
	80130		Szkoły zawodowe	740 234,00	775 721,00	35 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-09-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 800,00	467 861,00	28 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 628,00	88 165,00	11 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 477,00	10 300,00	-2 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 309,00	25 469,00	-840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542,00	942,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 124,00	21 630,00	506,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 630,00	49 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 990,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 850,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 203,00	19 413,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 877,00	16 377,00	-500,00
	80195		Pozostała działalność	45 489,00	165 316,00	119 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	778,00	178,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 610,00	5 610,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	990,00	990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 839,00	82 839,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 619,00	14 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 489,00	42 080,00	2 591,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	5 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	155 951,00	22 951,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	109 451,00	22 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00	34 840,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	17 950,00	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 426,00	41 877,00	8 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	9 010,00	1 110,00
852			Pomoc społeczna	3 577 464,00	3 815 797,00	238 333,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 871,00	3 209 411,00	205 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 863,00	3 054 403,00	199 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 780,00	62 780,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	210,00	-90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	18 638,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	-400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	570,00	-430,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	-180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	10 699,00	12 699,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-09-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 699,00	12 699,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 179,00	123 243,00	11 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 179,00	123 243,00	11 064,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	7 800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 800,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	34 784,00	41 774,00	6 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 784,00	41 774,00	6 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 119,00	196 048,00	5 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	720,00	963,00	243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 310,00	133 146,00	4 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	23 970,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	135 010,00	140 020,00	5 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	48 400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 930,00	81 940,00	2 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 670,00	82 694,00	24,00
	85395		Pozostała działalność	82 670,00	82 694,00	24,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	454,00	455,00	1,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 226,00	1 248,00	22,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,00	66,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 783,00	338 571,00	27 788,00
	85401		Świetlice szkolne	232 911,00	236 291,00	3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 050,00	110 530,00	1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954,00	20 184,00	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	2 549,00	-330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 122,00	98 530,00	24 408,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 851,00	69 259,00	24 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 965,00	1 171 136,00	-40 829,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 082,00	27 092,00	-2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	92,00	-990,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	67 000,00	79 319,00	12 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 319,00	12 319,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	62 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 882,00	29 882,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 676,00	648 676,00	-52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	105 000,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	-42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	20 000,00	18 700,00	-1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-09-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 700,00	-1 300,00
	90095		Pozostała działalność	226 825,00	228 967,00	2 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 665,00	103 115,00	-1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759,00	20 091,00	2 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00	1 543,00	-2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	23 860,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	28 520,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 358,00	814 358,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 277,00	49 277,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 575,00	15 875,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 702,00	20 402,00	-300,00
926			Kultura fizyczna	249 706,00	206 046,00	-43 660,00
	92601		Obiekty sportowe	112 767,00	69 107,00	-43 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810,00	9 450,00	-360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	1 610,00	-2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	-660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 439,00	33 439,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,00	12 362,00	777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 754,00	15 977,00	-777,00
Razem				24 458 746,00	25 122 403,00	663 657,00