

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXII/142/2012
z dnia 22 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 016 676,00	3 029 506,00	12 830,00
	01095		Pozostała działalność	599 188,00	612 018,00	12 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	65 670,00	12 830,00
600			Transport i łączność	1 620 426,00	1 621 426,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 426,00	1 621 426,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 363,00	95 992,00	-371,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 216,00	34 466,00	-750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 427,00	56 548,00	2 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 160,00	204 660,00	1 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	141 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	40 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	418,00	17 418,00	17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 927 983,00	1 928 283,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 417,00	1 321 917,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 500,00	-500,00
	75095		Pozostała działalność	330 811,00	331 611,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 832,00	283 832,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 882,00	168 882,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 382,00	22 542,00	-840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 282,00	24 852,00	1 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 570,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 300,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 877 452,00	10 871 723,00	-5 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 248,00	3 978 663,00	1 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 445,00	183 945,00	-6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 761,00	56 801,00	40,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 902,00	49 087,00	2 185,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	113,00	-87,00
		4260	Zakup energii	245 100,00	244 100,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 840,00	23 004,00	1 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 445,00	-140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 261,00	84 221,00	6 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 769,00	-631,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200,00	11 054,00	-146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 130,00	-230,00
	80104		Przedszkola	2 325 807,00	2 323 336,00	-2 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 269,00	1 454 016,00	-2 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 253,00	2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 071,00	51 271,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	124 300,00	121 300,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 180,00	-220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	22 250,00	520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	2 150,00	-190,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 790,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 237,00	81 266,00	29,00
	80110		Gimnazja	2 266 571,00	2 259 343,00	-7 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 799,00	107 761,00	-2 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 099,00	19 599,00	-500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	128,00	-72,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 950,00	-50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	950,00	-590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	20 950,00	-300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	822,00	-2 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 400,00	-2 100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	563 045,00	562 970,00	-75,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 110,00	-75,00
	80120		Licea ogólnokształcące	754 114,00	755 770,00	1 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,00	21 082,00	1 006,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	500,00	-980,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	6 800,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	11 535,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 300,00	-180,00
	80130		Szkoły zawodowe	775 721,00	775 721,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 469,00	27 569,00	2 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	-2 100,00
		4260	Zakup energii	6 678,00	4 678,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	12 912,00	2 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 542,00	942,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	2 076,00	120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 630,00	49 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	3 290,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	11 145,00	295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 413,00	18 661,00	-752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 377,00	16 534,00	157,00
	80195		Pozostała działalność	165 316,00	166 290,00	974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 080,00	43 054,00	974,00
852			Pomoc społeczna	3 815 797,00	3 815 747,00	-50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 800,00	50 250,00	450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	50 250,00	450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 243,00	115 243,00	-8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 243,00	115 243,00	-8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 048,00	197 348,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 700,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 090,00	-800,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 900,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	400,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 800,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	140 020,00	146 220,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 940,00	89 940,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	3 880,00	-1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 694,00	70 594,00	-12 100,00
	85395		Pozostała działalność	82 694,00	70 594,00	-12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	0,00	-8 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	2 747,00	-1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	441,00	-198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 339,00	0,00	-1 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	-821,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 571,00	327 253,00	-11 318,00
	85401		Świetlice szkolne	236 291,00	235 340,00	-951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 449,00	7 498,00	-951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 830,00	770,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	-350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	265,00	-115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	-30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	-75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 530,00	88 163,00	-10 367,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 271,00	18 904,00	-10 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 136,00	1 179 035,00	7 899,00
	90002		Gospodarka odpadami	79 319,00	86 519,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00
	90095		Pozostała działalność	228 967,00	229 666,00	699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 930,00	99,00
Razem				25 122 403,00	25 133 735,00	11 332,00