

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXIII/149/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-12	Stan na dzień:27-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 030 706,00	3 129 952,00	99 246,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 457 179,00	1 454 409,00	-2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	6 490,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 760,00	77 490,00	-7 270,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	925 582,00	1 029 898,00	104 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 670,00	576 986,00	104 316,00
	01095		Pozostała działalność	612 018,00	609 718,00	-2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	7 556,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 670,00	85 870,00	-1 800,00
600			Transport i łączność	1 644 426,00	1 631 880,00	-12 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 426,00	1 631 880,00	-12 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 992,00	92 992,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 548,00	70 002,00	-9 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 660,00	206 660,00	2 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 500,00	143 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	47 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
710			Działalność usługowa	17 418,00	17 023,00	-395,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	16 605,00	-395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 605,00	-395,00
750			Administracja publiczna	1 930 283,00	1 823 345,00	-106 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 515,00	169 115,00	-8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 524,00	131 524,00	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 200,00	-400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 240,00	80 240,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321 917,00	1 234 039,00	-87 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,00	1 370,00	-468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 154,00	785 154,00	-53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 960,00	137 960,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	16 070,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	49 500,00	-9 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	-160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-12	Stan na dzień:27-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	71 500,00	-10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	10 300,00	-2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 550,00	-450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	16 000,00	16 800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 000,00	-1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 200,00	-6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 600,00	-1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	333 611,00	331 751,00	-1 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	-150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 340,00	104 340,00	-1 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 022,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 250,00	-1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,00	29 413,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	-360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 799,00	19 799,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 010,00	9 510,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 832,00	282 114,00	-1 718,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 250,00	5 494,00	-756,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 250,00	5 494,00	-756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 882,00	169 300,00	418,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 618,00	71 978,00	-4 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542,00	24 200,00	1 658,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	12 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	13 700,00	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	3 120,00	-1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,00	-80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 200,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	-300,00
757			Obsługa długu publicznego	400 077,00	399 545,00	-532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 077,00	399 545,00	-532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,00	1 395,00	-532,00
801			Oświata i wychowanie	10 871 723,00	10 684 212,00	-187 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-12	Stan na dzień:27-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	3 978 663,00	3 972 907,00	-5 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 335,00	2 492 335,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	244 100,00	243 200,00	-900,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 004,00	23 904,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 081,00	149 325,00	-1 756,00
	80104		Przedszkola	2 323 336,00	2 162 436,00	-160 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 048,00	73 148,00	-9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 016,00	1 332 416,00	-121 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	98 200,00	-7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 352,00	245 252,00	-7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 936,00	29 636,00	-9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 456,00	56 756,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	121 300,00	116 600,00	-4 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 730,00	24 920,00	-810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	1 745,00	-290,00
	80110		Gimnazja	2 259 343,00	2 254 343,00	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 154,00	1 502 154,00	-5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	755 770,00	751 002,00	-4 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 071,00	43 571,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 300,00	477 500,00	-800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 432,00	-468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	92 500,00	-1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 900,00	-200,00
	80130		Szkoły zawodowe	775 721,00	765 805,00	-9 916,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 110,00	64 110,00	-7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 747,00	18 647,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 861,00	467 061,00	-800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 384,00	-216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 165,00	87 565,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 100,00	-200,00
	80195		Pozostała działalność	166 290,00	165 119,00	-1 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	468,00	-310,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	0,00	-5 610,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	-990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 320,00	220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	942,00	42,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 839,00	82 619,00	-220,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 619,00	14 577,00	-42,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 610,00	5 610,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 054,00	42 193,00	-861,00

851			Ochrona zdrowia	155 951,00	152 608,00	-3 343,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 451,00	110 808,00	1 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	19 307,00	1 357,00
	85195		Pozostała działalność	43 000,00	38 300,00	-4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 300,00	-4 700,00
852			Pomoc społeczna	3 815 967,00	3 814 787,00	-1 180,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	0,00	-2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	-600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 411,00	3 215 911,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 938,00	31 438,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 348,00	196 448,00	-900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 496,00	133 596,00	-900,00
	85295		Pozostała działalność	146 220,00	142 340,00	-3 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	0,00	-3 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 594,00	66 634,00	-3 960,00
	85395		Pozostała działalność	70 594,00	66 634,00	-3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	9 000,00	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	20,00	-160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	700,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 402,00	330 902,00	3 500,00
	85401		Świetlice szkolne	235 340,00	238 840,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	81 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	3 150,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 035,00	1 175 202,00	-3 833,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 092,00	52 092,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	86 519,00	66 519,00	-20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	12 200,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 319,00	52 319,00	-25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	65 478,00	3 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	65 478,00	3 478,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 500,00	70 174,00	-6 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00	0,00	-6 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 676,00	656 676,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	171 000,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 700,00	14 700,00	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	14 700,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-12	Stan na dzień:27-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	232 466,00	222 481,00	-9 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	710,00	-290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 650,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	16 600,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	12 845,00	14 425,00	1 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 000,00	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	475,00	-325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	22 780,00	-4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 908,00	846 808,00	6 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 631,00	566 531,00	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	6 880,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 576,00	34 076,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 574,00	75 574,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	49 277,00	45 277,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	13 875,00	-2 000,00
926			Kultura fizyczna	206 046,00	188 346,00	-17 700,00
	92601		Obiekty sportowe	67 107,00	52 507,00	-14 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	7 555,00	8 555,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 500,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 500,00	106 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	-500,00
	92695		Pozostała działalność	33 439,00	29 339,00	-4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	11 362,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 000,00	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00	14 977,00	-1 000,00
Razem				25 133 854,00	24 905 844,00	-228 010,00