

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXI/178/2013
z dnia 26 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-13	Stan na dzień:26-09-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	771 321,00	774 821,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 321,00	774 821,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 445,00	35 945,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	28 000,00	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 018 681,00	2 022 281,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	318 267,00	321 867,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 501,00	50 501,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 800,00	158 800,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 600,00	152 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	31 830,00	-970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 890,00	1 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 156,00	20 456,00	1 300,00
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	331 000,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	331 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	330 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	87 283,00	97 098,21	9 815,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 535,00	93 350,21	9 815,21
		4810	Rezerwy	83 535,00	93 350,21	9 815,21
801			Oświata i wychowanie	11 132 505,00	11 207 077,00	74 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 026 017,00	4 037 517,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 863,00	44 363,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	4 450,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	243 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 680,00	33 680,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 470,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 410,00	-90,00
	80104		Przedszkola	2 430 520,00	2 487 592,00	57 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 909,00	1 559 213,00	56 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 465,00	165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-13	Stan na dzień:26-09-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 285,00	51 681,00	396,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 335,00	-165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 977,00	83 349,00	372,00
	80110		Gimnazja	2 349 716,00	2 348 216,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 900,00	-300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	4 600,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	2 030,00	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	759 449,00	766 949,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,00	27 576,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	11 615,00	1 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	3 383,00	1 203,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	950,00	-530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 215,00	3 012,00	-1 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 409,00	34 559,00	-850,00
	80130		Szkoły zawodowe	796 955,00	796 929,00	-26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 932,00	13 544,00	1 612,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542,00	1 034,00	-508,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 542,00	1 000,00	-542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 407,00	23 819,00	-588,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 304,00	25 304,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 650,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 643,00	9 443,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 906,00	8 406,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	64 465,00	64 491,00	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 614,00	46 640,00	26,00
851			Ochrona zdrowia	127 147,00	127 147,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 827,00	110 827,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 836,00	33 036,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 200,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 778 841,00	3 780 341,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	66 900,00	1 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	66 900,00	1 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 860,00	5 798,00	-62,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00	5 798,00	-62,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	-900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	100,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	14 202,00	15 702,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-13	Stan na dzień:26-09-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 202,00	15 702,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 877,00	55 039,00	-1 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 838,00	21 000,00	-1 838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 044,00	327 332,00	18 288,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 320,00	4 320,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	2 320,00	-5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 673,00	64 961,00	23 288,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 288,00	23 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 280,00	687 907,00	-31 373,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 000,00	77 480,00	-16 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 480,00	-16 520,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	59 200,00	-2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 200,00	-2 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 382,00	28 282,00	-4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 382,00	13 282,00	-4 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 060,00	266 360,00	300,00
		4260	Zakup energii	156 060,00	153 060,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 294,00	10 294,00	-7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 294,00	10 294,00	-7 000,00
	90095		Pozostała działalność	228 544,00	227 291,00	-1 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 667,00	20 547,00	-1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 310,00	19 850,00	-2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	5 109,00	1 827,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 444,00	944 444,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 808,00	664 808,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	39 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 636,00	38 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,00	15 705,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	22 681,00	600,00
926			Kultura fizyczna	234 501,00	236 001,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	100 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	1 500,00
Razem				21 696 746,43	21 821 148,64	124 402,21