

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXII/181/2013
z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-13	Stan na dzień:30-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 959,43	726 556,10	182 596,67
	01008		Melioracje wodne	28 500,00	30 830,00	2 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 330,00	2 330,00
	01095		Pozostała działalność	416 908,43	597 175,10	180 266,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	387,08	172,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	55,53	24,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 001,00	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,73	10 792,76	1 694,03
		4260	Zakup energii	227,00	327,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 690,00	33 233,00	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 646,70	548 378,73	176 732,03
600			Transport i łączność	774 821,00	774 821,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 821,00	774 821,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 883,00	82 238,00	-645,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 945,00	13 220,00	-22 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 683,00	103 053,00	23 370,00
750			Administracja publiczna	2 022 281,00	2 014 107,00	-8 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 137,00	197 157,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	27 280,00	1 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 407 037,00	1 403 537,00	-3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 500,00	-1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 170,00	-3 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 670,00	-1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	-2 500,00
	75095		Pozostała działalność	321 867,00	320 003,00	-1 864,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 864,00	6 000,00	-1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 820,00	-180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00
801			Oświata i wychowanie	11 207 077,00	11 206 684,00	-393,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 517,00	4 076 426,00	38 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 009,00	186 519,00	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 786,00	2 530 721,00	70 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 741,00	198 145,00	-13 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 297,00	493 317,00	-4 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-13	Stan na dzień:30-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 826,00	55 866,00	-14 960,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	240,00	-60,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 391,00	-59,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 000,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 729,00	319,00
	80104		Przedszkola	2 487 592,00	2 421 788,00	-65 804,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046,00	3 856,00	1 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 213,00	1 502 909,00	-56 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 424,00	285 114,00	-7 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 681,00	52 781,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	129 550,00	125 550,00	-4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	500,00	-200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 340,00	-360,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 335,00	23 585,00	-750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735,00	1 545,00	-190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 700,00	400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 150,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 400,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 348 216,00	2 340 186,00	-8 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 629,00	123 179,00	-1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 529,00	1 554 729,00	14 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 198,00	120 348,00	-5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 044,00	301 944,00	-8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 317,00	37 487,00	-6 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	26 465,00	565,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	135,00	-65,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	3 807,00	-793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 276,00	23 038,00	1 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 725,00	-275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	706,00	-1 194,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	680 079,00	678 545,00	-1 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 527,00	41 527,00	-1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 262,00	-57,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,00	7 691,00	-190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	833,00	-290,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	476,00	479,00	3,00
	80120		Licea ogólnokształcące	766 949,00	795 915,00	28 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 376,00	48 476,00	-2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 708,00	501 708,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	39 235,00	-290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-13	Stan na dzień:30-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 909,00	12 909,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	28 176,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 615,00	12 171,00	556,00
	80130		Szkoły zawodowe	796 929,00	804 029,00	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 024,00	490 024,00	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	38 840,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 472,00	10 172,00	-3 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 304,00	25 304,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	2 385,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 800,00	-850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 443,00	11 051,00	1 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 406,00	7 068,00	-1 338,00
851			Ochrona zdrowia	127 147,00	132 757,00	5 610,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 827,00	116 437,00	5 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 036,00	38 646,00	5 610,00
852			Pomoc społeczna	3 780 341,00	3 818 168,00	37 827,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 798,00	2 000,00	-3 798,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 798,00	2 000,00	-3 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 702,00	15 802,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 702,00	15 802,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 700,00	143 711,00	18 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 700,00	143 711,00	18 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	15 000,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	32 868,00	3 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	32 868,00	3 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 540,00	238 787,00	5 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	720,00	960,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 905,00	165 409,00	4 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 075,00	3,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 800,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	144 203,00	158 102,00	13 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 013,00	64 400,00	12 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 190,00	89 702,00	512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 332,00	352 183,00	24 851,00
	85401		Świetlice szkolne	258 051,00	252 761,00	-5 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 657,00	115 157,00	-3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,00	9 253,00	-140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-13	Stan na dzień:30-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 167,00	20 317,00	-850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	2 201,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	94 640,00	92 140,00	-2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 961,00	95 102,00	30 141,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 673,00	71 814,00	30 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 907,00	686 107,00	-1 800,00
	90095		Pozostała działalność	227 291,00	225 491,00	-1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 700,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	665,00	-135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	135,00	135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 444,00	951 444,00	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 808,00	671 808,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	46 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	236 001,00	236 817,00	816,00
	92601		Obiekty sportowe	49 403,00	46 403,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	-1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	104 316,00	3 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 316,00	3 816,00
	92695		Pozostała działalność	86 098,00	86 098,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 898,00	17 361,00	-537,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	22 437,00	537,00
Razem				21 821 148,64	22 069 482,31	248 333,67