

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXIII/189/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-11-13	Stan na dzień:28-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 556,10	774 866,10	48 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 100,00	127 010,00	40 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	127 010,00	40 910,00
	01030		Izby rolnicze	12 451,00	13 351,00	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 451,00	13 351,00	900,00
	01095		Pozostała działalność	597 175,10	603 675,10	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 233,00	39 733,00	6 500,00
600			Transport i łączność	794 821,00	681 466,00	-113 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	794 821,00	681 466,00	-113 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 238,00	83 448,00	1 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 220,00	14 010,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 053,00	105 948,00	-17 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 250,00	458 000,00	-98 250,00
630			Turystyka	250 000,00	70 000,00	-180 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	70 000,00	-180 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 683,00	0,00	-92 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 317,00	70 000,00	-87 317,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 240,00	240,00
	71035		Cmentarze	0,00	240,00	240,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	240,00
750			Administracja publiczna	2 014 107,00	1 939 907,00	-74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 157,00	190 257,00	-6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 640,00	149 240,00	-3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00	25 280,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	2 242,00	-1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 403 537,00	1 335 837,00	-67 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 267,00	831 967,00	-51 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 154,00	152 154,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 826,00	15 826,00	-7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 600,00	-3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 003,00	320 403,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 260,00	101 660,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 800,00	160 600,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 600,00	154 600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	24 376,00	1 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 456,00	20 970,00	514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-11-13	Stan na dzień:28-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 000,00	-200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	400,00	-200,00
801			Oświata i wychowanie	11 262 988,00	11 048 014,00	-214 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 076 426,00	4 102 676,00	26 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 721,00	2 546 721,00	16 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 363,00	45 924,00	1 561,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	140,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 391,00	3 311,00	-1 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 680,00	34 523,00	843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	2 835,00	-635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 890,00	80 403,00	7 513,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 109,00	-891,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 450,00	-550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	3 829,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 075,00	8 954,00	-121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 720,00	149 691,00	4 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 639,00	639,00
	80104		Przedszkola	2 478 092,00	2 264 038,00	-214 054,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 856,00	18 356,00	14 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 092,00	79 592,00	-10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 213,00	1 379 659,00	-179 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 114,00	262 114,00	-23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 732,00	32 232,00	-9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 781,00	52 031,00	-750,00
		4220	Zakup środków żywności	125 550,00	119 550,00	-6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	200,00	-300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00	3 840,00	-500,00
		4260	Zakup energii	58 200,00	57 700,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 585,00	26 745,00	3 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 335,00	-210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	2 050,00	-100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 300,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	-700,00
	80110		Gimnazja	2 340 186,00	2 343 880,00	3 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 800,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-11-13	Stan na dzień:28-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 465,00	23 775,00	-2 690,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135,00	41,00	-94,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 807,00	1 807,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	40 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 250,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 038,00	25 706,00	2 668,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 342,00	-958,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 710,00	-290,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 808,00	3 572,00	-236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 035,00	96 729,00	3 694,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	678 545,00	643 045,00	-35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 041,00	40 041,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 820,00	544 320,00	-35 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	795 915,00	798 087,00	2 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 176,00	30 748,00	2 572,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 612,00	-400,00
	80130		Szkoły zawodowe	804 029,00	804 304,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 544,00	14 059,00	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 609,00	560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 304,00	25 304,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 160,00	-225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 462,00	-338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 051,00	11 111,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 068,00	7 571,00	503,00
	80195		Pozostała działalność	64 491,00	66 680,00	2 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 640,00	48 829,00	2 189,00
852			Pomoc społeczna	3 818 168,00	3 775 968,00	-42 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 900,00	68 300,00	1 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	68 300,00	1 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 559,00	3 087 559,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 290,00	2 929 290,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 025,00	35 225,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00	65 870,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 009,00	23 559,00	5 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 936,00	8 536,00	-4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-11-13	Stan na dzień:28-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	-650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 711,00	139 711,00	-4 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	143 711,00	139 711,00	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 787,00	195 487,00	-43 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 409,00	131 409,00	-34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 620,00	25 120,00	-6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	1 458,00	-2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 039,00	52 639,00	-2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 400,00	-2 400,00
	85295		Pozostała działalność	158 102,00	164 202,00	6 100,00
		3110	Swiadczenia społeczne	64 400,00	66 100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 702,00	94 252,00	4 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 183,00	351 471,00	-712,00
	85401		Swietlice szkolne	252 761,00	252 049,00	-712,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	150,00	-50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	135,00	-95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	320,00	-430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 671,00	4 634,00	-37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 107,00	697 292,00	-8 815,00
	90002		Gospodarka odpadami	77 480,00	80 170,00	2 690,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	42 690,00	-310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	36 480,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 282,00	26 282,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,00	11 282,00	-2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	20 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 360,00	281 960,00	-4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	105 600,00	-4 400,00
	90095		Pozostała działalność	225 491,00	219 386,00	-6 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 075,00	116 475,00	-4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00	20 680,00	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	2 530,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 760,00	-240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	400,00	-265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 444,00	881 931,00	-69 513,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-11-13	Stan na dzień:28-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 808,00	611 084,00	-60 724,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 300,00	433 300,00	-60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 517,00	62 761,00	-756,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 511,00	17 543,00	32,00
	92116		Biblioteki	241 000,00	235 230,00	-5 770,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	235 230,00	-5 770,00
	92195		Pozostała działalność	38 636,00	35 617,00	-3 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 705,00	12 686,00	-3 019,00
926			Kultura fizyczna	236 817,00	240 817,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	46 403,00	44 403,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
	92695		Pozostała działalność	86 098,00	92 098,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	-45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				22 125 786,31	21 476 367,31	-649 419,00