

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXIV/195/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 866,10	770 204,10	-4 662,00
	01008		Melioracje wodne	30 830,00	30 837,00	7,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 330,00	17 337,00	7,00
	01030		Izby rolnicze	13 351,00	13 401,00	50,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 351,00	13 401,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	603 675,10	598 956,10	-4 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,76	7 092,76	-3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 733,00	38 714,00	-1 019,00
600			Transport i łączność	681 466,00	658 006,00	-23 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 466,00	658 006,00	-23 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 448,00	81 448,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	12 550,00	-1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 948,00	85 948,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 090,00	186 090,00	-31 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	125 000,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 600,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 400,00	-2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 090,00	61 090,00	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 500,00	-8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 715,00	27 715,00	-8 000,00
750			Administracja publiczna	1 939 907,00	1 849 428,00	-90 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 257,00	183 937,00	-6 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 240,00	144 440,00	-4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	24 130,00	-1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	1 872,00	-370,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 240,00	79 240,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 837,00	1 264 737,00	-71 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 967,00	797 767,00	-34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 154,00	144 824,00	-7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 826,00	13 756,00	-2 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	21 000,00	-3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 279,00	49 779,00	-4 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	73 000,00	-9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 000,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 600,00	-900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 170,00	10 325,00	-845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 900,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 425,00	-1 075,00
	75095		Pozostała działalność	320 403,00	311 189,00	-9 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 660,00	98 660,00	-3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 892,00	-2 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	18 000,00	-480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 014,00	-620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	3 029,00	-770,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 200,00	-1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	17 320,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	650,00	-150,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 501,00	49 215,00	-1 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 000,00	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 600,00	167 285,00	6 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 600,00	161 565,00	6 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 830,00	35 079,00	3 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	7 030,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 376,00	25 820,00	1 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	4 909,00	-471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 970,00	22 491,00	1 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 972,00	-28,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 720,00	-280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	940,00	-280,00
757			Obsługa długu publicznego	331 000,00	332 500,00	1 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	332 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	332 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 048 014,00	11 011 041,00	-36 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 102 676,00	4 095 676,00	-7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 519,00	184 519,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 721,00	2 542 721,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 317,00	492 317,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 866,00	55 686,00	-180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 403,00	80 703,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 450,00	10 300,00	-150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,00	3 909,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 691,00	149 871,00	180,00
	80104		Przedszkola	2 264 038,00	2 239 398,00	-24 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 113,00	1 363 873,00	-15 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 114,00	255 874,00	-6 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 232,00	30 002,00	-2 230,00
		4220	Zakup środków żywności	119 550,00	118 620,00	-930,00
	80110		Gimnazja	2 343 880,00	2 338 880,00	-5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 679,00	121 679,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 129,00	1 551 129,00	-4 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 680,00	66 347,00	-333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	167,00	-333,00
852			Pomoc społeczna	3 775 968,00	3 762 797,00	-13 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 300,00	69 050,00	750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	69 050,00	750,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	-2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	1 700,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 559,00	3 088 018,00	459,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647,00	1 106,00	459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 487,00	185 957,00	-9 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	-60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 409,00	127 129,00	-4 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	10 420,00	-2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	24 270,00	-850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 278,00	-180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	-130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	-450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 639,00	51 989,00	-650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	4 589,00	-650,00
	85295		Pozostała działalność	164 202,00	162 702,00	-1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	64 600,00	-1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 471,00	350 771,00	-700,00
	85401		Świetlice szkolne	252 049,00	251 349,00	-700,00
		4220	Zakup środków żywności	92 140,00	91 440,00	-700,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 292,00	657 242,00	-44 050,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 170,00	79 740,00	-430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	-800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 480,00	36 850,00	370,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 200,00	51 200,00	-8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 200,00	51 200,00	-8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 282,00	22 242,00	-4 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 282,00	10 482,00	-800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 760,00	-3 240,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 960,00	273 660,00	-8 300,00
		4260 Zakup energii	173 060,00	168 060,00	-5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	-3 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 294,00	9 294,00	-1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 294,00	9 294,00	-1 000,00
	90095	Pozostała działalność	223 386,00	201 106,00	-22 280,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	-200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 475,00	101 945,00	-14 530,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	18 240,00	-3 540,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 480,00	-350,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 360,00	1 000,00	-1 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 850,00	19 850,00	-2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 100,00	-300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 931,00	880 111,00	-1 820,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 084,00	610 084,00	-1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 543,00	16 543,00	-1 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 617,00	34 797,00	-820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,00	11 449,00	-987,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 681,00	22 748,00	67,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	240 817,00	239 888,00	-929,00
	92601	Obiekty sportowe	44 403,00	42 903,00	-1 500,00
		4260 Zakup energii	3 500,00	2 000,00	-1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 316,00	103 316,00	-1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	14 316,00	-1 000,00
	92695	Pozostała działalność	92 098,00	93 669,00	1 571,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 871,00	1 571,00
Razem			21 476 367,31	21 237 308,31	-239 059,00