

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 38/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-11	dzień:09-12-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 406 868,00	2 406 868,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	534 387,00	534 387,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	62,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	6 220,00	-36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	2 527,00	14,00
600			Transport i łączność	666 318,00	666 318,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 318,00	666 318,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 323,00	113 323,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 107,00	66 107,00	-3 000,00
750			Administracja publiczna	1 755 381,00	1 755 381,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 766,00	154 866,00	-5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 950,00	121 950,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 390,00	19 390,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 200,00	-900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 017,00	1 218 637,00	4 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	1 883,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 957,00	750 957,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	82 100,00	-9 400,00
	75095		Pozostała działalność	269 201,00	270 481,00	1 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	580,00	-20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 050,00	90 350,00	-1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 940,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 489,00	29 489,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 600,00	27 100,00	1 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 600,00	27 100,00	1 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 220,00	-80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	510,00	-690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 870,00	570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	7 300,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	234 208,00	232 708,00	-1 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 962,00	81 462,00	-1 500,00
		4810	Rezerwy	82 962,00	81 462,00	-1 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 806 201,00	9 806 201,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 656 135,00	3 656 135,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-11	dzień:09-12-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 185,00	73 985,00	-1 200,00
		4260	Zakup energii	240 300,00	240 000,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 076,00	60 576,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 022 758,00	2 021 088,00	-1 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 813,00	68 613,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 965,00	1 258 265,00	-9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 963,00	207 543,00	-420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 892,00	29 542,00	-1 350,00
	80110		Gimnazja	2 021 917,00	2 019 917,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 184,00	1 328 184,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	24 725,00	-110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 110,00	110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 522,00	513 592,00	4 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 002,00	429 072,00	4 070,00
	80195		Pozostała działalność	47 765,00	47 365,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	1 096,00	-400,00
852			Pomoc społeczna	3 503 722,00	3 503 722,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	60,00	-100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 472,00	2 879 142,00	6 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 328,00	44 658,00	-6 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	14 839,00	-542,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 095,00	11 595,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 734,00	15 734,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	72,00	-228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	720,00	-480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 573,00	708 573,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 283,00	435 308,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	825,00	25,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 998,00	31 698,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 001,00	6 301,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	47 290,00	47 265,00	-25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 422,00	19 397,00	-25,00
Razem				23 139 981,00	23 139 981,00	0,00