

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jutrosinie Nr XLII/193/2010  
z dnia 24 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-10	Stan na dzień:24-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 223 669,00</b>	<b>3 023 669,00</b>	<b>-200 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	48 490,00	298 490,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	26 490,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	240 000,00	230 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 060 857,00	1 610 857,00	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 857,00	1 610 857,00	-450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>487 808,00</b>	<b>507 808,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	487 808,00	507 808,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 800,00	-2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 232,00	61 232,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 476,00	56 476,00	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 000,00	157 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	42 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	200 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 974 122,00</b>	<b>1 987 928,00</b>	<b>13 806,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 446 088,00	1 458 330,00	12 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	71 450,00	14 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 000,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	17 792,00	-2 208,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	15 893,00	1 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 848,00	11 500,00	1 652,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 330,00	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	1 949,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	869,00	0,00	-869,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 439,00	569,00	-870,00
	75095		Pozostała działalność	272 704,00	272 704,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	429,00	-71,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	971,00	71,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>	<b>16 361,00</b>	<b>16 226,00</b>	<b>-135,00</b>

			<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 209,00	15 074,00	-135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00	-135,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 200,00</b>	<b>116 200,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 300,00	114 300,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 450,00	13 450,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	27 000,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	9 100,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 700,00	-2 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 349,00</b>	<b>22 349,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 349,00	22 349,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 600,00	9 000,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 482,00	7 582,00	1 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 337 552,00</b>	<b>10 374 050,00</b>	<b>36 498,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 023,00	3 381 753,00	6 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 448,00	46 948,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 189,00	33 689,00	-500,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	219 730,00	6 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 844,00	23 544,00	-1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545,00	3 545,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 873,00	43 833,00	5 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 640,00	-1 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 900,00	-400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	12 600,00	-1 900,00
	80104		Przedszkola	2 155 228,00	2 158 039,00	2 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	46 494,00	4 864,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	800,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	26 350,00	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 567,00	72 378,00	811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	-600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 050,00	-350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	38 836,00	-4 164,00
	80110		Gimnazja	2 769 778,00	2 797 199,00	27 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 500,00	1 189 638,00	6 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 875,00	209 808,00	933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 055,00	18 755,00	3 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 585,00	1 344,00	-2 241,00
		4260	Zakup energii	34 690,00	54 690,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 965,00	6 916,00	-3 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	16 800,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 200,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-10	Stan na dzień:24-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 608,00	84 958,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	625,00	-275,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	1 065,00	165,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	6 800,00	-800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	672 019,00	672 266,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00	15 456,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 300,00	-800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,00	29 783,00	247,00
	80130		Szkoły zawodowe	696 963,00	696 716,00	-247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,00	24 225,00	803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 450,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 138,00	20 388,00	-750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	2 392,00	863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 132,00	8 400,00	-3 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 732,00	16 402,00	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 480,00	15 679,00	2 199,00
	80195		Pozostała działalność	47 261,00	46 797,00	-464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 361,00	42 897,00	-464,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 728 134,00</b>	<b>3 732 134,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 600,00	3 275 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 000,00	3 152 600,00	-7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	30 200,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 340,00	87 340,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	14 400,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 152,00</b>	<b>45 055,00</b>	<b>19 903,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 152,00	45 055,00	19 903,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758,00	17 551,00	11 793,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	930,00	626,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	2 796,00	1 878,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	148,00	99,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	430,00	289,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	23,00	16,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,00	228,00	-1 100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,00	12,00	-59,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	4 701,00	4 458,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	249,00	236,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	418,00	418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-10	Stan na dzień:24-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23,00	23,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	622,00	52,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	33,00	3,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,00	1 350,00	1 113,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,00	71,00	58,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 451,00</b>	<b>316 001,00</b>	<b>-7 450,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	200 427,00	200 427,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 100,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	350,00	150,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 550,00	2 100,00	-7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	700,00	-5 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>882 402,00</b>	<b>914 152,00</b>	<b>31 750,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 109,00	116 109,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 958,00	113 958,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	262 287,00	274 037,00	11 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 976,00	26 976,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 454,00	14 454,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 368,00	23 368,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	8 561,00	1 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 199 093,00</b>	<b>1 211 593,00</b>	<b>12 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 574,00	931 574,00	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 500,00	239 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 322,00	69 822,00	-3 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 991,00	47 991,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	5 370,00	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 519,00	70 019,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 600,00	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>152 607,00</b>	<b>159 607,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 777,00	145 777,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 876,00	47 277,00	6 401,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901,00	5 500,00	-401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-10	Stan na dzień:24-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				23 167 003,00	23 194 875,00	27 872,00