

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XLIII/195/2010
z dnia 26 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 669,00	2 563 040,00	-460 629,00
	01008		Melioracje wodne	298 490,00	296 316,00	-2 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	4 398,00	-1 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	391,00	-1 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 857,00	1 439 127,00	-171 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 270,00	4 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 857,00	1 434 857,00	-176 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 176,00	7 776,00	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 176,00	7 776,00	600,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	640 000,00	349 015,00	-290 985,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 336,00	214 558,00	-181 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 664,00	134 457,00	-109 207,00
	01095		Pozostała działalność	429 849,00	433 509,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	6 520,00	3 660,00
600			Transport i łączność	507 808,00	507 241,00	-567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 808,00	507 241,00	-567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 232,00	63 232,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	25 133,00	2 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	350 000,00	-5 000,00
630			Turystyka	1 500,00	0,00	-1 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	362 874,00	5 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	205 874,00	5 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 874,00	5 874,00
750			Administracja publiczna	1 987 928,00	1 821 888,00	-166 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 401,00	145 401,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 720,00	107 720,00	-10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	69 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 330,00	1 303 605,00	-154 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 635,00	-565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 870,00	806 870,00	-150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	-4 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 775,00	-1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 275,00	-1 225,00
	75095		Pozostała działalność	272 704,00	272 614,00	-90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 190,00	-810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 226,00	40 662,00	24 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 436,00	24 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	13 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 470,00	4 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 266,00	3 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 200,00	161 895,00	45 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 300,00	159 995,00	45 695,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 087,00	15 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 113,00	-11 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	51 995,00	42 495,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	167 860,00	187 860,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 860,00	187 860,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 860,00	181 860,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	67 800,00	370 296,00	302 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	302 496,00	302 496,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	302 496,00	302 496,00
801			Oświata i wychowanie	10 374 050,00	10 677 015,00	302 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	3 381 753,00	3 431 041,00	49 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 554,00	155 754,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 700,00	2 119 800,00	51 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 091,00	165 679,00	-3 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 786,00	362 586,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 523,00	52 523,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 948,00	51 293,00	4 345,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	100,00	-200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 689,00	33 479,00	-210,00
		4260	Zakup energii	219 730,00	228 730,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 544,00	15 777,00	-7 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 545,00	2 330,00	-1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 833,00	47 333,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	800,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 640,00	-1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 221,00	132 421,00	-3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 430,00	-210,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 832,00	-68,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00	11 785,00	-815,00
	80104		Przedszkola	2 158 039,00	2 096 539,00	-61 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 860,00	1 257 860,00	-59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 494,00	50 974,00	4 480,00
		4220	Zakup środków żywności	106 657,00	104 157,00	-2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	210,00	-590,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 100,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	51 127,00	4 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	25 350,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	920,00	-640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 500,00	-800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	5 050,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 200,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	-200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 836,00	34 209,00	-4 627,00
	80110		Gimnazja	2 797 199,00	3 109 088,00	311 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 139,00	107 039,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 638,00	1 226 608,00	36 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 661,00	97 288,00	-1 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 808,00	213 356,00	3 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	32 224,00	-2 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 720,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 755,00	21 315,00	2 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	71,00	-129,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 344,00	928,00	-416,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 916,00	6 682,00	-234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 005,00	1 440,00	-1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 434,00	-366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 958,00	86 158,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	6 650,00	-150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 220 000,00	270 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 407,00	549 314,00	-29 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 778,00	-50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,00	5 864,00	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	712,00	-230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 394,00	23 394,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 447,00	5 047,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 659,00	472 373,00	-24 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 575,00	-150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	672 266,00	693 278,00	21 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 237,00	41 337,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 995,00	449 995,00	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 360,00	33 360,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 532,00	77 832,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 588,00	11 588,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 456,00	20 918,00	5 462,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440,00	40,00	-1 400,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 200,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 425,00	2 825,00	-1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	360,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	6 122,00	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,00	1 558,00	-500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 140,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 800,00	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	620,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	2 700,00	-900,00
	80130		Szkoły zawodowe	696 716,00	707 922,00	11 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00	422 800,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	33 925,00	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 417,00	71 117,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 603,00	10 903,00	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	33 025,00	8 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	-2 050,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	9 300,00	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 606,00	-5 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	360,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 900,00	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	1 320,00	-850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 300,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	700,00	-750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	620,00	-200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 900,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 402,00	17 482,00	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 679,00	16 099,00	420,00
	80195		Pozostała działalność	46 797,00	46 960,00	163,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	5 400,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	417,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 897,00	41 143,00	-1 754,00
852			Pomoc społeczna	3 732 134,00	3 455 132,00	-277 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 600,00	3 000 600,00	-275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	60,00	-100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 152 600,00	2 877 600,00	-275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 585,00	5 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	50,00	-92,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	147,00	-853,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	800,00	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	-150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	610,00	-1 390,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 200,00	-1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 712,00	166 914,00	-798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	280,00	-220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	-150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 341,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 160,00	6 956,00	-3 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	956,00	-404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 000,00	-2 800,00
	85295		Pozostała działalność	87 340,00	89 340,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 080,00	-320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 940,00	72 260,00	2 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 055,00	45 258,00	203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85395		Pozostała działalność	45 055,00	45 258,00	203,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80,00	58,00	-22,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	397,00	-21,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00	21,00	-2,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,00	836,00	214,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	44,00	11,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 372,00	22,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71,00	72,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 001,00	328 513,00	12 512,00
	85401		Świetlice szkolne	200 427,00	193 195,00	-7 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 235,00	96 535,00	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772,00	7 620,00	-152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	15 735,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 479,00	-20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 845,00	745,00
		4220	Zakup środków żywności	70 150,00	60 150,00	-10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	81,00	-19,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	40,00	-170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	544,00	-56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	4 520,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 474,00	133 218,00	19 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 966,00	103 710,00	19 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 152,00	881 242,00	-32 910,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 106,00	57 606,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	276 000,00	-42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	6 000,00	-42 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 037,00	281 627,00	7 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	99 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 368,00	29 368,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 090,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 593,00	908 227,00	-303 366,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 574,00	634 408,00	-297 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	256 767,00	17 267,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	519 761,00	205 328,00	-314 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-09-10	Stan na dzień:26-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92195		Pozostała działalność	70 019,00	63 819,00	-6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 678,00	14 278,00	-2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 643,00	23 843,00	-3 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	159 607,00	164 607,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 777,00	155 777,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	10 000,00
Razem				23 194 875,00	22 672 042,00	-522 833,00