

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XLIV/229/2010
z dnia 09 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-10	Stan na dzień:09-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 040,00	2 737 743,00	174 703,00
	01008		Melioracje wodne	296 316,00	296 441,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	522,00	125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 127,00	1 436 433,00	-2 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 857,00	1 182 163,00	-252 694,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 688,00	153 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 312,00	96 312,00
	01095		Pozostała działalność	433 509,00	610 781,00	177 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 800,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	806,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	131,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 500,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 730,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 880,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 108,00	443 904,00	173 796,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	315,00	115,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	676,00	876,00	200,00
600			Transport i łączność	507 241,00	513 771,00	6 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 241,00	513 771,00	6 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 133,00	28 663,00	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 476,00	59 476,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 874,00	367 874,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 874,00	210 874,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 874,00	50 874,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 821 888,00	1 682 763,00	-139 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 401,00	134 401,00	-11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 720,00	101 720,00	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	17 000,00	-5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	71 100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 303 605,00	1 173 980,00	-129 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 870,00	738 670,00	-68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	119 820,00	-50 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 598,00	37 353,00	-245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	72 450,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-10	Stan na dzień:09-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	-7 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 893,00	15 893,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	13 372,00	1 872,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 564,00	234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	0,00	-1 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	-157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 895,00	161 895,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 995,00	159 995,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 995,00	51 695,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 900,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 349,00	23 849,00	1 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 349,00	23 849,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 582,00	9 082,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 677 015,00	10 677 015,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	3 667,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 115,00	-785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 482,00	17 382,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 099,00	15 709,00	-390,00
852			Pomoc społeczna	3 455 132,00	3 454 132,00	-1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 600,00	3 005 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 585,00	29 585,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 520,00	3 020,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 700,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	6 470,00	370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	6 470,00	370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 745,00	111 375,00	-370,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 745,00	111 375,00	-370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 914,00	160 914,00	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	110 850,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 175,00	19 175,00	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 242,00	846 021,00	-35 221,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 606,00	36 106,00	-21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	-12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-10	Stan na dzień:09-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 500,00	-9 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	131 000,00	121 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	115 000,00	-8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 109,00	112 519,00	-3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	0,00	-2 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 958,00	112 519,00	-1 439,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 900,00	15 400,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 400,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 627,00	284 996,00	3 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 368,00	34 147,00	4 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	305,00	-695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	375,00	-715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 227,00	905 697,00	-2 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 408,00	631 878,00	-2 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	740,00	-140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	6 860,00	-2 390,00
926			Kultura fizyczna i sport	164 607,00	164 607,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 777,00	140 777,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-15 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 830,00	8 830,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00	3 888,00	-3 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 701,00	4 942,00	3 241,00
Razem				22 672 042,00	22 681 899,00	9 857,00