

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr III/6/2010
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 737 743,00	2 738 398,00	655,00
	01008		Melioracje wodne	296 441,00	284 146,00	-12 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	590,00	-10 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	90,00	-1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	3 963,00	-435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	-100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 436 433,00	1 436 433,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 163,00	0,00	-1 182 163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 000,00	512 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 688,00	88 528,00	-65 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 312,00	831 635,00	735 323,00
	01030		Izby rolnicze	7 776,00	7 876,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 776,00	7 876,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	37 297,00	37 297,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 297,00	22 000,00	-15 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 297,00	15 297,00
	01095		Pozostała działalność	610 781,00	623 631,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	1 930,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 839,00	7 939,00	-1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	18 770,00	11 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	143 660,00	3 660,00
600			Transport i łączność	513 798,00	493 799,00	-19 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 798,00	493 799,00	-19 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 476,00	79 476,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 627,00	2 628,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	310 000,00	-40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 874,00	375 184,00	2 310,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 000,00	156 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	59 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	-6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 874,00	219 184,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 874,00	62 874,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 310,00	-3 690,00
750			Administracja publiczna	1 682 763,00	1 656 880,00	-25 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 177 510,00	1 161 627,00	-15 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 670,00	722 670,00	-16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 820,00	116 820,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 053,00	38 701,00	3 648,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 004,00	7 154,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 719,00	719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 000,00	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 792,00	18 392,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	270 414,00	260 414,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 609,00	170 109,00	-500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 709,00	168 709,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 450,00	13 950,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 613,00	18 013,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 359,00	61 459,00	-1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	800,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 849,00	20 349,00	-3 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 849,00	20 349,00	-3 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	195 860,00	205 160,00	9 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 860,00	205 160,00	9 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 860,00	199 160,00	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 680 715,00	10 528 985,00	-151 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 431 041,00	3 421 041,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 800,00	2 114 800,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 586,00	359 586,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 523,00	50 523,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 154,00	50 494,00	-660,00
		4260	Zakup energii	228 730,00	228 552,00	-178,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 777,00	15 127,00	-650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 260,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 333,00	49 123,00	1 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	748,00	-52,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	11 750,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 540,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 421,00	132 481,00	60,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 832,00	1 597,00	-235,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 785,00	11 660,00	-125,00
	80104		Przedszkola	2 100 239,00	1 963 739,00	-136 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 860,00	1 173 860,00	-84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 870,00	197 870,00	-54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 920,00	28 920,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 144,00	53 434,00	2 290,00
		4220	Zakup środków żywności	107 657,00	106 157,00	-1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	110,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 700,00	-1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	950,00	-250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	1 910,00	-140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 209,00	44 209,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	3 109 088,00	3 111 088,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,00	19 415,00	-1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	928,00	2 928,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 434,00	18 154,00	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 980,00	480,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 650,00	6 250,00	-400,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	549 314,00	542 314,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 373,00	465 373,00	-7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	693 278,00	694 378,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 995,00	451 295,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 832,00	77 632,00	-200,00
	80130		Szkoły zawodowe	707 922,00	706 822,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	422 200,00	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 117,00	70 917,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 903,00	10 603,00	-300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 755,00	18 005,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 336,00	15 086,00	-250,00
	80195		Pozostała działalność	46 960,00	46 730,00	-230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	187,00	-230,00
852			Pomoc społeczna	3 837 987,00	3 824 844,00	-13 143,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 193,00	30 693,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 193,00	30 693,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 600,00	2 906 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 200,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	11 200,00	-3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 020,00	4 020,00	1 000,00
	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.	6 542,00	6 172,00	-370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 542,00	6 172,00	-370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 398,00	120 105,00	1 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 398,00	120 105,00	1 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 054,00	163 674,00	-380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	650,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	820,00	-380,00
	85295		Pozostała działalność	565 340,00	550 340,00	-15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 080,00	475 080,00	-15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 258,00	45 200,00	-58,00
	85395		Pozostała działalność	45 258,00	45 200,00	-58,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58,00	0,00	-58,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 513,00	328 513,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	193 195,00	193 195,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	4 225,00	380,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	-380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 021,00	792 521,00	-53 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 106,00	35 106,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	-30 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	76 400,00	-31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	73 400,00	-31 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 919,00	122 919,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 919,00	122 919,00	-1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 400,00	12 500,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 100,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	-600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	260 000,00	-16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	94 000,00	-16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	288 596,00	285 596,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 976,00	24 476,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 700,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 454,00	9 754,00	-1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	34 147,00	33 847,00	-300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 697,00	904 168,00	-1 529,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 878,00	631 349,00	-529,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 767,00	254 258,00	-2 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 958,00	71 858,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 991,00	49 491,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 328,00	204 408,00	-920,00
	92195		Pozostała działalność	63 819,00	62 819,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,00	12 528,00	-1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 843,00	24 593,00	750,00
926			Kultura fizyczna i sport	164 607,00	161 607,00	-3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 777,00	137 777,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 777,00	50 181,00	404,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 096,00	-1 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	-2 000,00
Razem				23 062 614,00	22 802 037,00	-260 577,00