

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jutrosinie Nr VIII/42/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-11	Stan na dzień:30-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 617 211,00</b>	<b>2 435 508,00</b>	<b>818 297,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 248,00	880 248,00	820 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 105 703,00	1 104 000,00	-1 703,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 133,00	622 633,00	14 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 570,00	481 367,00	-16 203,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 685 731,00</b>	<b>1 708 500,00</b>	<b>22 769,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 600,00	77 020,00	6 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	71 020,00	6 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 167 153,00	1 176 153,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	268 645,00	275 994,00	7 349,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 120,00	56 880,00	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	25 789,00	1 589,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 654,00</b>	<b>123 154,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 604,00	119 604,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 724,00	27 724,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 260,00	8 260,00	-1 000,00
<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>18 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 800,00	19 800,00	1 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 500,00	-1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	321 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 809 215,00</b>	<b>9 854 715,00</b>	<b>45 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 516 132,00	3 546 132,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 800,00	22 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 200,00	-1 800,00
		4260	Zakup energii	239 300,00	240 300,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	26 800,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	2 175 255,00	2 175 255,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-11	Stan na dzień:30-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 302,00	45 302,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	24 600,00	-1 000,00
	80110		Gimnazja	2 029 774,00	2 032 274,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 425,00	28 425,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	21 070,00	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	730 616,00	743 616,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 425,00	17 425,00	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 343,00	44 343,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	2 489,00	-370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 322,00	7 572,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 462,00	17 332,00	-130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 950,00	250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>143 247,00</b>	<b>13 247,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	100 247,00	13 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 820,00	33 820,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	4 847,00	1 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	15 520,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 328 721,00</b>	<b>3 330 721,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 158,00	2 889 158,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 651,00</b>	<b>38 641,00</b>	<b>8 990,00</b>
	85395		Pozostała działalność	29 651,00	38 641,00	8 990,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 545,00	10 545,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	2 345,00	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	14 300,00	7 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 978,00</b>	<b>308 858,00</b>	<b>2 880,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	4 880,00	2 880,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 440,00	1 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 005 212,00</b>	<b>755 212,00</b>	<b>-1 250 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 296 500,00	52 500,00	-1 244 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	-500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	-744 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00	69 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	64 000,00	-15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	57 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 000,00	-3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 041,00	33 041,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-11	Stan na dzień:30-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 541,00	32 541,00	-2 000,00
	90095		Pozostała działalność	216 328,00	230 328,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	36 500,00	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>926 828,00</b>	<b>699 673,00</b>	<b>-227 155,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 838,00	429 683,00	-234 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 788,00	307 788,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 944,00	47 836,00	3 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 290,00	28 398,00	-892,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	222 155,00	0,00	-222 155,00
	92195		Pozostała działalność	36 990,00	43 990,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	13 101,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	17 977,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 801 600,00</b>	<b>1 806 600,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 900,00	94 900,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	10 900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 243 722,00</b>	<b>23 688 250,00</b>	<b>-555 472,00</b>