

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jutrosinie Nr IX/55/2011  
z dnia 26 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-11	Stan na dzień:26-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 435 508,00</b>	<b>2 435 508,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 248,00	880 248,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	258,00	-3 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>-150,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200,00	50,00	-150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	-150,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 568 118,00</b>	<b>1 568 118,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 118,00	1 568 118,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 381,00	111 881,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 419,00	46 919,00	-8 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	615,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	615,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 375,00</b>	<b>410 375,00</b>	<b>80 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	310 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	157 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 736 435,00</b>	<b>1 737 058,00</b>	<b>623,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 791,00	160 766,00	-25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 465,00	-25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 153,00	1 190 524,00	-629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 900,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	20 421,00	-129,00
	75095		Pozostała działalność	268 694,00	269 971,00	1 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 670,00	3 647,00	-23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 152,00</b>	<b>6 684,00</b>	<b>5 532,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 532,00	5 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 138,00	2 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 859,00	2 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	194,00	194,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-11	Stan na dzień:26-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 754,00</b>	<b>124 091,00</b>	<b>337,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 452,00	-48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 452,00	-28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	-20,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 604,00	119 604,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 300,00	21 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 790,00	11 490,00	-1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 730,00	25 730,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 724,00	20 724,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 260,00	4 260,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	14 790,00	-7 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 050,00	2 435,00	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	535,00	185,00
<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>19 800,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>2 300,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 800,00	22 100,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 300,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	5 300,00	1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 293,00</b>	<b>206 489,00</b>	<b>2 196,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 047,00	55 243,00	2 196,00
		4810	Rezerwy	53 047,00	55 243,00	2 196,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 855 315,00</b>	<b>9 853 658,00</b>	<b>-1 657,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 132,00	3 549 580,00	3 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	71 617,00	817,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 700,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	25 800,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	3 165,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 961,00	50 386,00	6 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 200,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 406,00	-1 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 820,00	-180,00
	80104		Przedszkola	2 175 255,00	2 174 106,00	-1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 302,00	48 602,00	3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 100,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	22 300,00	-2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 530,00	78 381,00	-1 149,00
	80110		Gimnazja	2 032 274,00	2 030 617,00	-1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,00	27 425,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 800,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-11	Stan na dzień:26-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	22 070,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 098,00	-702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	845,00	-55,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 813,00	509 522,00	-2 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 300,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 409,00	-291,00
	80120		Licea ogólnokształcące	743 616,00	743 616,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	7 680,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 000,00	-2 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	755 677,00	755 677,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	7 738,00	1 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	750,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 348,00	1 380,00	-968,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 343,00	44 343,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	8 572,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 332,00	16 832,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 950,00	16 450,00	-500,00
	80195		Pozostała działalność	46 205,00	46 197,00	-8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 005,00	41 997,00	-8,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 352 267,00</b>	<b>3 358 211,00</b>	<b>5 944,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 158,00	2 892 158,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 328,00	51 328,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 381,00	-4 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 095,00	13 095,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00	0,00	-375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	-6,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 403,00	166 002,00	599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 099,00	599,00
	85295		Pozostała działalność	85 296,00	87 641,00	2 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	12 645,00	2 345,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 641,00</b>	<b>45 637,00</b>	<b>6 996,00</b>
	85395		Pozostała działalność	38 641,00	45 637,00	6 996,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 545,00	9 000,00	-1 545,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342,00	342,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,00	1 028,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,00	159,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-11	Stan na dzień:26-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 899,00	1 899,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	101,00	-1 899,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 729,00</b>	<b>331 229,00</b>	<b>500,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	229 402,00	229 902,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	6 290,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>756 212,00</b>	<b>749 509,00</b>	<b>-6 703,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 500,00	52 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	69 000,00	64 500,00	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 000,00	-3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 041,00	33 041,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 541,00	33 041,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	157 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 343,00	39 843,00	-3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 343,00	39 843,00	-3 500,00
	90095		Pozostała działalność	231 328,00	232 125,00	797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 097,00	30 761,00	-336,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 836,00	-164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	32 500,00	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	8 697,00	5 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>699 673,00</b>	<b>703 273,00</b>	<b>3 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 683,00	433 283,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 398,00	31 998,00	3 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 816 100,00</b>	<b>1 816 600,00</b>	<b>500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 400,00	104 900,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	18 400,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	-5 500,00
	92695		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-11	Stan na dzień:26-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 700,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 000,00	-200,00
Razem				23 734 819,00	23 835 452,00	100 633,00