

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XII/53/207
z dnia 30.10.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 197,00	394 684,00	88 487,00
	01008		Melioracje wodne	36 735,00	49 114,00	12 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	17 970,00	5 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 339,00	839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	-240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 710,00	-290,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 776,00	146 621,00	19 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 776,00	146 621,00	19 845,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
	01095		Pozostała działalność	125 858,00	187 121,00	61 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	450,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	286,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	42,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,00	3 749,00	-1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 810,00	-290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	2 429,00	58,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	269,00	269,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 881,00	175 649,00	61 768,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,00	237,00	69,00
600			Transport i łączność	2 020 439,00	1 985 439,00	-35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 439,00	1 985 439,00	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 939,00	1 802 939,00	-35 000,00
630			Turystyka	12 660,00	10 465,00	-2 195,00
	63095		Pozostała działalność	12 660,00	10 465,00	-2 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	2 520,00	-1 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 945,00	-55,00
710			Działalność usługowa	14 702,00	14 305,00	-397,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	14 103,00	-397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 103,00	-397,00
750			Administracja publiczna	1 326 245,00	1 330 714,00	4 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 766,00	150 766,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 240,00	119 344,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	0,00	-104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00	86 800,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	78 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 086,00	940 335,00	2 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 850,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 499,00	-1 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 000,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 390,00	-1 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	4 910,00	-2 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-4 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 593,00	152 813,00	-780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 989,00	13 289,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 800,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 730,00	132 530,00	-200,00
	75414		Obrona cywilna	4 300,00	4 100,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 468,00	-286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	686,00	286,00
758			Różne rozliczenia	53 194,00	45 194,00	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 194,00	35 194,00	-8 000,00
		4810	Rezerwy	43 194,00	35 194,00	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 019 377,00	7 884 411,00	-134 966,00
	80104		Przedszkola	1 587 426,00	1 503 045,00	-84 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 850,00	43 850,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 810,00	875 810,00	-80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 254,00	162 754,00	-12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 857,00	22 357,00	-2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 363,00	2 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 157,00	49 457,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	87 290,00	89 290,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 700,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 364,00	13 764,00	-1 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	1 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 100,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 508,00	56 264,00	8 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	536,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 700,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 692 324,00	1 642 324,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	585 163,00	581 054,00	-4 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 890,00	28 090,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 262,00	-5 338,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	7 300,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	4 200,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	-800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 070,00	22 899,00	-171,00
	80130		Szkoły zawodowe	580 953,00	584 933,00	3 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 425,00	13 525,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	20 400,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 600,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	2 600,00	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	3 100,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	-250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	15 310,00	1 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	-380,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
	80195		Pozostała działalność	153 265,00	152 809,00	-456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 605,00	33 149,00	-456,00
851			Ochrona zdrowia	141 030,00	134 030,00	-7 000,00
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	46 000,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 000,00	-7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 556 901,00	3 553 405,00	-3 496,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 659,00	3 151 659,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	7 944,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 682,00	82 186,00	504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	0,00	-4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 095,00	55 999,00	4 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 401,00	5 146,00	-1 255,00
	85395		Pozostała działalność	4 401,00	3 146,00	-1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	295,00	-55,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	200,00	-300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	-300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 924,00	346 328,00	18 404,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	11 798,00	-4 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 108,00	-1 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 690,00	-2 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 589,00	149 195,00	22 606,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 372,00	54 763,00	21 391,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 216,00	27 431,00	1 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 325,00	557 468,00	4 143,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	46 500,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	269 800,00	-7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 800,00	-7 200,00
	90095		Pozostała działalność	176 825,00	188 168,00	11 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	73 918,00	9 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	13 267,00	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 886,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	25 500,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	2 012,00	402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 290,00	496 898,00	3 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 200,00	302 808,00	5 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	200,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	22 608,00	5 408,00
	92195		Pozostała działalność	23 790,00	21 790,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	-1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	101 321,00	81 087,00	-20 234,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 169,00	80 935,00	-10 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 000,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 766,00	-10 234,00
	92695		Pozostała działalność	10 152,00	152,00	-10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
				Razem	17 448 019,00	17 354 387,00
						-93 632,00