

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXIII/107/2008
z dnia 19 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-08	Stan na dzień:19-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 523,00	2 010 704,00	-195 819,00
	01008		Melioracje wodne	756 439,00	523 119,00	-233 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 801,00	2 401,00	-28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,00	477,00	-4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	2 041,00	-720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	500 000,00	-200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 246,00	1 097 246,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 876,00	1 079 876,00	-20 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100 000,00	5 000,00	-95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	-95 000,00
	01095		Pozostała działalność	225 898,00	378 399,00	152 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,00	1 627,00	613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	581,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	94,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 800,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	3 659,00	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 864,00	464,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 214,00	358 725,00	149 511,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,00	395,00	174,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72,00	154,00	82,00
600			Transport i łączność	2 312 000,00	2 192 500,00	-119 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 000,00	2 192 500,00	-119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	107 000,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 500,00	1 918 000,00	-116 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 158,00	207 158,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 158,00	142 158,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	43 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	-1 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	5 030,00	-3 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	5 030,00	-3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 030,00	-3 970,00
750			Administracja publiczna	1 569 342,00	1 571 100,00	1 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 515,00	169 145,00	2 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	138 200,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	18 190,00	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 930,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 750,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-08	Stan na dzień:19-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 350,00	72 300,00	-50 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 850,00	62 800,00	-50 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101 583,00	1 097 931,00	-3 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 290,00	660 790,00	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 380,00	51 045,00	2 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,00	15 929,00	-227,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 250,00	19 325,00	2 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 335,00	-3 665,00
	75095		Pozostała działalność	178 894,00	231 724,00	52 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	80 200,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	12 940,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 660,00	-300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 336,00	126 336,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 736,00	122 736,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 900,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	20 100,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	28 800,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 434 011,00	8 567 319,00	133 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 083 113,00	3 093 813,00	10 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 541,00	131 541,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 736,00	1 921 116,00	-13 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 450,00	138 350,00	-1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 425,00	323 725,00	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 780,00	52 580,00	-200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	800,00	-100,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	186 300,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	28 100,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 030,00	30,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	350,00	-850,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200,00	12 400,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 100,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 870,00	-1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 230,00	123 850,00	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	-700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 800,00	-700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	13 550,00	3 550,00
	80104		Przedszkola	1 654 666,00	1 616 195,00	-38 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-08	Stan na dzień:19-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 440,00	984 440,00	-33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 940,00	164 040,00	-1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 260,00	25 460,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 496,00	44 496,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	99 700,00	-800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	600,00	-300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	4 800,00	-1 300,00
		4260	Zakup energii	31 750,00	31 450,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 700,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 050,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 000,00	-1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 280,00	5 780,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 850,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 235,00	63 264,00	-1 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	650,00	-900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 500,00	-100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 400,00	-100,00
	80110		Gimnazja	1 803 055,00	1 701 055,00	-102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 259,00	90 059,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 200,00	1 071 330,00	-4 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 941,00	79 911,00	-3 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 503,00	185 103,00	7 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	300,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	9 040,00	640,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	10 060,00	-3 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 300,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 300,00	-2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 150,00	-350,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 650,00	-350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300,00	79 100,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	-400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 855,00	10 355,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	-100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 285,00	449 485,00	65 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	22 100,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 700,00	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 342,00	383 042,00	70 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-08	Stan na dzień:19-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	1 366,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	-140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	614 289,00	619 796,00	5 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 726,00	31 876,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 954,00	407 754,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,00	72 622,00	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 403,00	11 445,00	42,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 000,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 735,00	535,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 720,00	-280,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 000,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 300,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 075,00	24 025,00	-50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 200,00	-2 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	637 128,00	646 081,00	8 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 825,00	19 475,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 897,00	377 497,00	8 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	26 600,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 899,00	64 879,00	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 193,00	10 341,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	22 404,00	604,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	6 100,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	16 400,00	-4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 200,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	2 000,00	-600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 550,00	-950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 084,00	20 535,00	451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	1 100,00	570,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 000,00	-600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 594,00	34 594,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	16 017,00	-850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 327,00	16 177,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	222 881,00	406 300,00	183 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	2 079,00	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 084,00	360 934,00	182 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 257,00	37 562,00	305,00
852			Pomoc społeczna	3 286 711,00	3 789 580,00	502 869,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 100,00	2 858 800,00	18 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 742,00	2 744 442,00	18 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-08	Stan na dzień:19-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	25 320,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,00	22 410,00	-900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	800,00	-120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 300,00	664 300,00	485 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	179 300,00	664 300,00	485 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 589,00	152 758,00	-831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 246,00	100 546,00	-1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 270,00	17 270,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,00	2 624,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	4 628,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973,00	5 742,00	1 769,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 500,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	1 400,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 130,00	274 969,00	46 839,00
	85401		Swietlice szkolne	179 668,00	171 268,00	-8 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	53 000,00	-5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	100,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 941,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	-100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	-200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 262,00	102 501,00	55 239,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 087,00	87 326,00	55 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 092,00	775 092,00	-4 000,00
	90095		Pozostała działalność	199 292,00	195 292,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 500,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	15 700,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 508,00	573 508,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 908,00	341 908,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	39 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	328 000,00	122 500,00	-205 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	273 000,00	82 500,00	-190 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	-187 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	40 000,00	-15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-08	Stan na dzień:19-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	40 000,00	-15 000,00
Razem				20 414 981,00	20 583 966,00	168 985,00