

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXI/146/2009
z dnia 24.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-08-09	Stan na dzień:24-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 247 609,00	3 284 609,00	37 000,00
	01008		Melioracje wodne	355 125,00	392 125,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	237 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	1 904 413,00	1 919 413,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 413,00	1 919 413,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 202,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 798,00	12 798,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	431 000,00	1 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	227 000,00	228 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	60 000,00	-5 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
750			Administracja publiczna	1 841 513,00	1 824 806,00	-16 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238 603,00	1 247 603,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 484,00	52 484,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	21 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	378 934,00	353 227,00	-25 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	24 030,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	91 793,00	-31 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 149,00	114 149,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 450,00	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	9 400,00	-950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 875,00	875,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 125,00	-875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400,00	26 400,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 400,00	26 400,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 400,00	9 400,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 667,00	11 297,00	4 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-08-09	Stan na dzień:24-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 667,00	11 297,00	4 630,00
		4810	Rezerwy	6 667,00	11 297,00	4 630,00
801			Oświata i wychowanie	9 645 466,00	9 581 323,00	-64 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 898,00	3 336 667,00	769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 718,00	9 904,00	1 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 118,00	80 887,00	769,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 784,00	9 084,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	37 514,00	-2 986,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	12 934,00	1 534,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 700,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 732,00	2 198,00	-534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 800,00	500,00
	80104		Przedszkola	1 924 653,00	1 923 027,00	-1 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	7 600,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 895,00	-1 105,00
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	98 300,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 600,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 815,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	26 880,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	67 088,00	-126,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	2 300,00	500,00
	80110		Gimnazja	2 292 367,00	2 295 187,00	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 499,00	32 999,00	-500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 028,00	3 028,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	726,00	-208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 966,00	8 666,00	-300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	644 620,00	644 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 237,00	417 337,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	32 600,00	-1 100,00
		4260	Zakup energii	7 615,00	8 615,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	3 425,00	-1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	712 064,00	712 064,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	421 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	30 200,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 086,00	26 586,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 760,00	7 360,00	1 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	2 170,00	-500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 500,00	-1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-08-09	Stan na dzień:24-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 670,00	670,00	-2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 356,00	39 356,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 393,00	17 893,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 800,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	109 992,00	43 886,00	-66 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 420,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 351,00	0,00	-68 351,00
852			Pomoc społeczna	3 143 427,00	2 854 704,00	-288 723,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 200,00	25 450,00	10 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	25 450,00	10 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 100,00	2 380 049,00	-296 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 500,00	2 288 500,00	-291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	30 000,00	-10 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 926,00	-24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 172,00	3 172,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 600,00	-50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	500,00	-500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 000,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	150,00	-29,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 600,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 050,00	1 050,00
	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.	4 800,00	4 456,00	-344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 456,00	-344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 595,00	160 167,00	-1 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 944,00	110 730,00	-2 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	18 800,00	-360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	2 900,00	-54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	1 000,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 643,00	3 493,00	-1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	493,00	-150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-08-09	Stan na dzień:24-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 020,00	7 670,00	-17 350,00
	85395		Pozostała działalność	25 020,00	7 670,00	-17 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	2 600,00	-14 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	884,00	-16,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	530,00	-2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	86,00	-354,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	-150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 753,00	301 753,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	196 872,00	196 872,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	-400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 256,00	693 256,00	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 500,00	57 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 875,00	55 875,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 875,00	55 875,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	160 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	130 000,00	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 381,00	231 381,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	9 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 600,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 911,00	666 911,00	-2 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 731,00	31 731,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	6 731,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	-5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	185 065,00	187 065,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 065,00	137 065,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,00	30 265,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 800,00	1 000,00
Razem				22 565 454,00	22 253 161,00	-312 293,00