

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXIII/150/2009
z dnia 25.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-09	Stan na dzień:25-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 874 413,00	1 864 413,00	-10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 413,00	1 864 413,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	70 500,00	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 200,00	273 200,00	-160 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 200,00	230 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 200,00	126 200,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	43 000,00	-160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	-160 000,00
710			Działalność usługowa	32 450,00	29 950,00	-2 500,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
750			Administracja publiczna	1 824 406,00	1 785 955,00	-38 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 876,00	142 576,00	-8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650,00	108 650,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	17 990,00	-3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 910,00	-100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 803,00	1 219 052,00	-27 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 240,00	660 289,00	-13 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 360,00	103 360,00	-17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	16 770,00	-300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 484,00	54 484,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 907,00	135 907,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	60 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 000,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	353 627,00	351 227,00	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	84 100,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	13 740,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 900,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 930,00	26 930,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	125 300,00	-700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	125 300,00	-700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-09	Stan na dzień:25-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 800,00	-1 200,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	53 000,00	56 000,00	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	67 500,00	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 581 805,00	9 456 539,00	-125 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 316 654,00	3 315 871,00	-783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 298,00	152 298,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 750,00	2 052 250,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 921,00	353 421,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 887,00	75 077,00	-3 810,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	400,00	-300,00
		4260	Zakup energii	198 268,00	208 533,00	10 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 514,00	26 414,00	-11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	775,00	-1 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 482,00	43 382,00	900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	740,00	-760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 934,00	12 434,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 000,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 521,00	129 921,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 240,00	-560,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 350,00	350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 600,00	15 100,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 207,00	-1 793,00
	80104		Przedszkola	1 919 945,00	1 813 045,00	-106 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 275,00	62 875,00	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 490,00	1 075 490,00	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 140,00	182 240,00	-36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	28 140,00	-3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 200,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 895,00	55 795,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	98 300,00	93 800,00	-4 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	420,00	-480,00
		4260	Zakup energii	37 650,00	37 950,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	58 120,00	-1 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 685,00	-130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	32 360,00	-600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 430,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 500,00	-450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 020,00	-60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	500,00	-120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-09	Stan na dzień:25-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	2 140,00	240,00
	80110		Gimnazja	2 316 700,00	2 316 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 283,00	99 883,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 243,00	1 192 243,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 999,00	30 859,00	-2 140,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	250,00	-150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	8 700,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	28 028,00	30 028,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	200,00	-1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	15 950,00	-500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 880,00	-120,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 748,00	5 348,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 557,00	79 677,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	-220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 666,00	10 116,00	1 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	644 620,00	636 088,00	-8 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 822,00	37 042,00	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 337,00	404 337,00	-13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	73 756,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822,00	11 504,00	-318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	18 060,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 615,00	9 615,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,00	1 858,00	-200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 140,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 425,00	2 925,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 168,00	26 184,00	1 016,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	4 650,00	1 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	712 064,00	702 966,00	-9 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	416 000,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	68 852,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	8 413,00	-2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 586,00	27 586,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 360,00	8 360,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	2 110,00	-60,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 200,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	730,00	-1 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 708,00	21 510,00	802,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	670,00	1 770,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 356,00	39 356,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-09	Stan na dzień:25-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 458,00	6 899,00	-10 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 623,00	19 159,00	3 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 275,00	12 218,00	5 943,00
	80195		Pozostała działalność	45 950,00	45 997,00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 541,00	37 588,00	47,00
852			Pomoc społeczna	2 859 050,00	2 827 857,00	-31 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 049,00	2 380 049,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 000,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,00	21 490,00	-2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	730,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	14 084,00	7 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 350,00	-1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 900,00	-1 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,00	513,00	38,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	500,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050,00	6 050,00	2 000,00
	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.	5 081,00	4 700,00	-381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 081,00	4 700,00	-381,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	164 778,00	-5 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	164 778,00	-5 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 167,00	156 167,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 730,00	107 530,00	-3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 100,00	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 800,00	-100,00
	85295		Pozostała działalność	108 890,00	87 300,00	-21 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 120,00	-2 880,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 800,00	0,00	-9 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	0,00	-6 595,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	0,00	-349,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	-1 050,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00	-56,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	-161,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	-9,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,00	0,00	-1 139,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61,00	0,00	-61,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	-950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	-50,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	-950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-09	Stan na dzień:25-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	68 180,00	2 880,00
		4308	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	-290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	-15,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	0,00	-62,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	0,00	-3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370,00	29 324,00	21 954,00
	85395		Pozostała działalność	7 370,00	29 324,00	21 954,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 560,00	6 560,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,00	348,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 045,00	1 045,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	161,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 139,00	1 139,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	61,00	61,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	289,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	62,00	62,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3,00	3,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	707,00	407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 663,00	306 653,00	-6 010,00
	85401		Świetlice szkolne	196 872,00	190 862,00	-6 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	6 835,00	-390,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	57 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	240,00	-160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	180,00	-40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	-170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 526,00	113 526,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 691,00	84 616,00	16 925,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 835,00	28 910,00	-16 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 256,00	653 276,00	-36 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 000,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-09	Stan na dzień:25-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	298 000,00	-42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	-42 000,00
	90095		Pozostała działalność	231 381,00	237 401,00	6 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	91 050,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	14 560,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 390,00	-180,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 161,00	668 161,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 430,00	441 430,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	79 100,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	29 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	127 065,00	119 065,00	-8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 065,00	119 065,00	-8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	-8 000,00
Razem				22 153 847,00	21 756 701,00	-397 146,00