

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXIV/158/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:21-12-09 | Stan na dzień:29-12-09 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 390 994,00 | 3 343 344,00 | -47 650,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 385 370,00 | 336 600,00 | -48 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 400,00 | -34 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 450,00 | 50,00 | -7 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 975,00 | 2 025,00 | -950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 3 800,00 | -2 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 400,00 | -200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 000,00 | 234 180,00 | -2 820,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 430,00 | 8 230,00 | 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 430,00 | 8 230,00 | 800,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 5 000,00 | 1 220,00 | -3 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 1 220,00 | -3 780,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 431 631,00 | 435 731,00 | 4 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 830,00 | 1 330,00 | -2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 800,00 | -2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 022,00 | 13 822,00 | 8 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 864 413,00 | 1 453 847,00 | -410 566,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 864 413,00 | 1 453 847,00 | -410 566,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 202,00 | 42 202,00 | -5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 500,00 | 56 200,00 | -14 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 798,00 | 38 798,00 | -9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 683 816,00 | 1 301 550,00 | -382 266,00 |
| 630 | | | Turystyka | 500,00 | 230,00 | -270,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 230,00 | -270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 230,00 | -270,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 273 200,00 | 261 200,00 | -12 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 000,00 | 31 000,00 | -12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 31 000,00 | -12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 785 955,00 | 1 770 415,00 | -15 540,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 576,00 | 139 046,00 | -3 530,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 650,00 | 106 350,00 | -2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 990,00 | 16 910,00 | -1 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 910,00 | 2 760,00 | -150,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 215 322,00 | 1 204 082,00 | -11 240,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 400,00 | -800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 289,00 | 652 289,00 | -8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 360,00 | 100 360,00 | -3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:21-12-09 | Stan na dzień:29-12-09 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 770,00 | 16 330,00 | -440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 584,00 | 54 584,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 18 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28 000,00 | 27 000,00 | -1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 353 837,00 | 353 067,00 | -770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 100,00 | 83 330,00 | -770,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 129,00 | 111 600,00 | -1 529,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 529,00 | 1 000,00 | -1 529,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 | 700,00 | -780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549,00 | 0,00 | -549,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | -200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 400,00 | 22 000,00 | -2 400,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 24 400,00 | 22 000,00 | -2 400,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 400,00 | 9 000,00 | -400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 125 300,00 | 130 800,00 | 5 500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 125 300,00 | 130 800,00 | 5 500,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 56 000,00 | 64 000,00 | 8 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 67 500,00 | 65 000,00 | -2 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 456 539,00 | 9 444 678,00 | -11 861,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 813 045,00 | 1 798 448,00 | -14 597,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 074 631,00 | 1 064 331,00 | -10 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 240,00 | 179 570,00 | -2 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 140,00 | 26 420,00 | -1 720,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 250,00 | 7 274,00 | 24,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 93 800,00 | 93 869,00 | 69,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 316 700,00 | 2 316 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 639,00 | 28 489,00 | -150,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250,00 | 230,00 | -20,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 677,00 | 79 847,00 | 170,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 702 966,00 | 705 966,00 | 3 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 63 000,00 | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 997,00 | 45 733,00 | -264,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 684,00 | 2 420,00 | -264,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 001 558,00 | 3 001 558,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 553 750,00 | 2 553 750,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:21-12-09 | Stan na dzień:29-12-09 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 660,00 | 160,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 1 190,00 | -160,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 653 276,00 | 658 918,00 | 5 642,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 56 500,00 | 55 500,00 | -1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 500,00 | -1 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 165 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 125 000,00 | -5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 238 601,00 | 245 243,00 | 6 642,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 050,00 | 89 400,00 | -1 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 560,00 | 14 130,00 | -430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 25 500,00 | -1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200,00 | 8 200,00 | -1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 61 365,00 | 3 365,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 357,00 | 7 357,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 668 161,00 | 666 061,00 | -2 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 442 930,00 | 441 630,00 | -1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 250,00 | 7 950,00 | -1 300,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 231,00 | 29 431,00 | -800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 731,00 | 3 931,00 | -800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 119 065,00 | 118 065,00 | -1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 119 065,00 | 118 065,00 | -1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 800,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 650,00 | 3 850,00 | -1 800,00 |
| Razem | | | | 22 013 519,00 | 21 519 745,00 | -493 774,00 |