

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXVII/174/2010
z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-03-10	Stan na dzień:30-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932 372,00	2 931 372,00	-1 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	178 000,00	177 000,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	177 000,00	-1 000,00
600			Transport i łączność	467 808,00	467 808,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 808,00	467 808,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 708,00	45 908,00	-1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	1 948 398,00	1 948 998,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 928,00	1 452 528,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	900,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	21 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 267,00	1 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 133,00	-1 267,00
801			Oświata i wychowanie	10 492 346,00	10 307 546,00	-184 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 434 580,00	3 344 780,00	-89 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 000,00	2 068 700,00	-78 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 486,00	355 786,00	-12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 760,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 948,00	51 948,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 160 607,00	2 160 607,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 180,00	1 316 860,00	-1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 820,00	1 320,00
	80110		Gimnazja	2 823 778,00	2 769 778,00	-54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	1 183 500,00	-46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 375,00	208 875,00	-7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	13 155,00	-2 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 165,00	2 165,00
	80120		Licea ogólnokształcące	692 363,00	671 363,00	-21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 095,00	432 995,00	-18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 432,00	76 532,00	-2 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	715 963,00	695 963,00	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	410 800,00	-17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 217,00	70 417,00	-2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	929,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-03-10	Stan na dzień:30-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 032,00	14 832,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	3 715 401,00	3 714 876,00	-525,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 046,00	105 521,00	-525,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 046,00	105 521,00	-525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 800,00	25 072,00	12 272,00
	85395		Pozostała działalność	12 800,00	25 072,00	12 272,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,00	24,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	1,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 800,00	10 325,00	525,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 564,00	2 564,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136,00	136,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	409,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 328,00	1 328,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	71,00	71,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 701,00	4 701,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00
		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
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 424,00	1 424,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	76,00	76,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 782,00	833 933,00	117 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	49 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 000,00	131 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 000,00	73 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 503,00	94 654,00	12 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 151,00	2 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 503,00	92 503,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	18 900,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	13 900,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	318 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	48 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	213 879,00	222 379,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-03-10	Stan na dzień:30-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 867,00	27 867,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 502,00	1 173 288,00	13 786,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 574,00	924 574,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 545,00	75 022,00	-2 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 768,00	44 291,00	2 523,00
	92195		Pozostała działalność	29 928,00	43 714,00	13 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 786,00	13 786,00
926			Kultura fizyczna i sport	149 927,00	149 927,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 097,00	136 097,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 262,00	40 361,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 401,00	-99,00
Razem				22 616 525,00	22 574 009,00	-42 516,00