

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jutrosinie Nr XXXIX/185/2010  
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-10	Stan na dzień:27-05-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 931 372,00</b>	<b>3 208 169,00</b>	<b>276 797,00</b>
	01008		Melioracje wodne	31 990,00	32 990,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	177 000,00	177 297,00	297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	177 297,00	297,00
	01095		Pozostała działalność	14 349,00	289 849,00	275 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,00	487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 860,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	270 108,00	270 098,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	676,00	676,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 948 998,00</b>	<b>1 946 556,00</b>	<b>-2 442,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 020,00	156 425,00	405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 105,00	405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 528,00	1 449 088,00	-2 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 560,00	-2 440,00
	75095		Pozostała działalność	267 850,00	267 443,00	-407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 493,00	-407,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 152,00</b>	<b>8 441,00</b>	<b>7 289,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 289,00	7 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 048,00	2 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 227,00	2 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	198,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	305,00	305,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	589,00	589,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 819,00</b>	<b>60 129,00</b>	<b>-6 690,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 819,00	60 129,00	-6 690,00
		4810	Rezerwy	66 819,00	60 129,00	-6 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-10	Stan na dzień:27-05-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 336 238,00</b>	<b>10 332 060,00</b>	<b>-4 178,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 370 225,00	3 370 225,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 391,00	28 391,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 344,00	25 844,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 000,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 160 607,00	2 154 834,00	-5 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 340,00	71 567,00	-5 773,00
	80110		Gimnazja	2 769 778,00	2 769 778,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 155,00	13 655,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 585,00	4 585,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100,00	7 600,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	671 363,00	672 019,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 656,00	656,00
	80130		Szkoły zawodowe	695 963,00	696 963,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 422,00	23 422,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	1 129,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032,00	13 532,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 832,00	15 332,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 080,00	12 880,00	-200,00
	80195		Pozostała działalność	47 022,00	46 961,00	-61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 422,00	43 361,00	-61,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 707 546,00</b>	<b>3 712 965,00</b>	<b>5 419,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 600,00	3 275 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	160,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	142,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 048,00	-152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 940,00	164 959,00	1 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	250,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 319,00	-381,00
	85295		Pozostała działalność	74 600,00	79 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	65 600,00	4 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 072,00</b>	<b>25 072,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 072,00	25 072,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,00	24,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	-24,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 564,00	2 564,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	0,00	-2 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-10	Stan na dzień:27-05-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	409,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	0,00	-409,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	-74,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 328,00	1 328,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,00	0,00	-1 328,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 899,00	1 899,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	0,00	-1 899,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 802,00	2 802,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00	0,00	-2 802,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	-570,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	62,00	62,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	62,00	0,00	-62,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 424,00	1 424,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 424,00	0,00	-1 424,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 315,00</b>	<b>288 393,00</b>	<b>5 078,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 888,00	83 966,00	5 078,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 888,00	83 966,00	5 078,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858 933,00</b>	<b>863 819,00</b>	<b>4 886,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 654,00	96 109,00	1 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 503,00	93 958,00	1 455,00
	90095		Pozostała działalność	242 379,00	245 810,00	3 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 256,00	22 831,00	-425,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 329,00	10 754,00	425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	6 811,00	3 311,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 174 121,00</b>	<b>1 175 733,00</b>	<b>1 612,00</b>
	92195		Pozostała działalność	44 547,00	46 159,00	1 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 786,00	17 398,00	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	13 328,00	-4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 833,00	15 433,00	4 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>149 927,00</b>	<b>149 927,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 097,00	136 097,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 361,00	37 695,00	-2 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 335,00	12 001,00	2 666,00
<b>Razem</b>				<b>22 708 411,00</b>	<b>22 996 182,00</b>	<b>287 771,00</b>