

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XL/187/2010
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10	Stan na dzień:28-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 208 169,00	3 223 669,00	15 500,00
	01008		Melioracje wodne	32 990,00	48 490,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,00	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	397,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 463,00	1 463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	177 297,00	37 297,00	-140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 297,00	37 297,00	-140 000,00
	01095		Pozostała działalność	289 849,00	429 849,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	487 808,00	487 808,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 808,00	487 808,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 932,00	49 232,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 776,00	48 476,00	700,00
750			Administracja publiczna	1 953 056,00	1 959 793,00	6 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 425,00	155 401,00	-1 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 376,00	-1 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 446 088,00	1 446 088,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 236,00	-764,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 764,00	764,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	16 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	268 943,00	272 704,00	3 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 811,00	-239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 401,00	16 361,00	3 960,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 249,00	15 209,00	3 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	7 920,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 574,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	105,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	642,00	442,00	-200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 200,00	106 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 300,00	104 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10	Stan na dzień:28-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 200,00	-8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	16 600,00	6 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	22 349,00	1 349,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	22 349,00	1 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00	6 482,00	1 349,00
758			Różne rozliczenia	41 629,00	17 800,00	-23 829,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 629,00	17 800,00	-23 829,00
		4810	Rezerwy	41 629,00	17 800,00	-23 829,00
801			Oświata i wychowanie	10 332 060,00	10 336 858,00	4 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 370 225,00	3 375 023,00	4 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 948,00	50 948,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 391,00	34 189,00	5 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 844,00	24 844,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 873,00	34 873,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 769 778,00	2 769 778,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 655,00	14 055,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	3 005,00	-400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 873,00	42 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 529,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 532,00	12 132,00	-1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 332,00	15 732,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 880,00	13 480,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	131 000,00	141 393,00	10 393,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	98 893,00	10 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	33 646,00	8 166,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 840,00	3 640,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 427,00	-3 573,00
852			Pomoc społeczna	3 712 965,00	3 716 396,00	3 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 521,00	107 906,00	2 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 521,00	107 906,00	2 385,00
	85216		Zasiłki stałe	35 646,00	36 692,00	1 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 646,00	36 692,00	1 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 959,00	164 959,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 550,00	-650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 150,00	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 072,00	25 152,00	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10	Stan na dzień:28-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85395		Pozostała działalność	25 072,00	25 152,00	80,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	-24,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	-1,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	5 758,00	3 194,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	304,00	168,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	918,00	509,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	49,00	28,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	141,00	67,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	7,00	3,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	80,00	80,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00	243,00	-2 559,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	13,00	-135,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 424,00	237,00	-1 187,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	13,00	-63,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 393,00	293 943,00	5 550,00
	85401		Swietlice szkolne	200 427,00	200 427,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	9 550,00	5 550,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 150,00	4 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 819,00	875 828,00	12 009,00
	90095		Pozostała działalność	245 810,00	257 819,00	12 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	98 000,00	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 514,00	-86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	17 300,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	3 246,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	22 976,00	145,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 200,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 754,00	9 354,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 520,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 733,00	1 199 093,00	11 360,00
	92195		Pozostała działalność	58 159,00	69 519,00	11 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 328,00	17 578,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 433,00	33 443,00	9 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	149 927,00	152 607,00	2 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 097,00	138 777,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	40 875,00	3 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10	Stan na dzień:28-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	12 001,00	11 001,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 401,00	5 901,00	500,00
Razem				23 000 142,00	23 054 160,00	54 018,00