

Zmiany w planie wydatków miasta i gminy Rakoniewce na rok 2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/293/2009
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 listopada 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-09			Stan na dzień:12-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 299,96	260 605,00	311 904,96	51 899,96	323 050,00	374 949,96	600,00	62 445,00	63 045,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	0,00	7 500,00	8 100,00	0,00	8 100,00	600,00	0,00	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	0,00	7 500,00	8 100,00	0,00	8 100,00	600,00	0,00	600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	260 605,00	260 605,00	0,00	323 050,00	323 050,00	0,00	62 445,00	62 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255 494,94	255 494,94	0,00	317 939,94	317 939,94	0,00	62 445,00	62 445,00
600			Transport i łączność	6 210 156,00	0,00	6 210 156,00	6 222 156,00	0,00	6 222 156,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 400,00	0,00	25 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	25 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 892 903,03	90 200,00	2 983 103,03	2 898 598,03	90 200,00	2 988 798,03	5 695,00	0,00	5 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 564,73	0,00	2 332 564,73	2 338 259,73	0,00	2 338 259,73	5 695,00	0,00	5 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	0,00	36 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 011,04	0,00	112 011,04	112 255,04	0,00	112 255,04	244,00	0,00	244,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 656,00	0,00	20 656,00	656,00	0,00	656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00	9 995,00	0,00	9 995,00	4 795,00	0,00	4 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 795,00	0,00	616 795,00	616 795,00	0,00	616 795,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 595,00	0,00	580 595,00	580 995,00	0,00	580 995,00	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 995,00	0,00	72 995,00	74 295,00	0,00	74 295,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	-900,00	0,00	-900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	1 200,00	800,00	0,00	800,00	-400,00	0,00	-400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-09			Stan na dzień:12-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	-400,00	0,00	-400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500,00	0,00	67 500,00	66 900,00	0,00	66 900,00	-600,00	0,00	-600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00	66 900,00	0,00	66 900,00	-600,00	0,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-600,00	0,00	-600,00
801			Oświata i wychowanie	21 126 034,38	0,00	21 126 034,38	22 262 571,32	0,00	22 262 571,32	1 136 536,94	0,00	1 136 536,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 153 097,85	0,00	15 153 097,85	16 299 829,79	0,00	16 299 829,79	1 146 731,94	0,00	1 146 731,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 620,00	0,00	141 620,00	148 020,00	0,00	148 020,00	6 400,00	0,00	6 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 467,00	0,00	43 467,00	48 367,00	0,00	48 367,00	4 900,00	0,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	405 400,00	0,00	405 400,00	411 400,00	0,00	411 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	0,00	9 240,00	7 040,00	0,00	7 040,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 954,49	0,00	115 954,49	130 486,43	0,00	130 486,43	14 531,94	0,00	14 531,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 680,00	0,00	6 680,00	5 140,00	0,00	5 140,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	0,00	6 500,00	6 200,00	0,00	6 200,00	-300,00	0,00	-300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 640,00	0,00	19 640,00	12 980,00	0,00	12 980,00	-6 660,00	0,00	-6 660,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 680,00	0,00	18 680,00	19 280,00	0,00	19 280,00	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 300,00	0,00	8 273 300,00	9 398 300,00	0,00	9 398 300,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 339,96	0,00	978 339,96	970 839,96	0,00	970 839,96	-7 500,00	0,00	-7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	46 724,61	0,00	46 724,61	39 224,61	0,00	39 224,61	-7 500,00	0,00	-7 500,00
	80110		Gimnazja	2 826 397,66	0,00	2 826 397,66	2 814 702,66	0,00	2 814 702,66	-11 695,00	0,00	-11 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 762,59	0,00	148 762,59	143 067,59	0,00	143 067,59	-5 695,00	0,00	-5 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 121,86	0,00	19 121,86	13 121,86	0,00	13 121,86	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	510 560,45	0,00	510 560,45	529 560,45	0,00	529 560,45	19 000,00	0,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	0,00	167 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00

851			Ochrona zdrowia	213 250,07	0,00	213 250,07	234 375,07	0,00	234 375,07	21 125,00	0,00	21 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 762,07	0,00	200 762,07	221 887,07	0,00	221 887,07	21 125,00	0,00	21 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 762,07	0,00	8 762,07	14 887,07	0,00	14 887,07	6 125,00	0,00	6 125,00
852			Pomoc społeczna	1 302 023,57	4 540 032,00	5 842 055,57	1 303 023,57	4 660 579,00	5 963 602,57	1 000,00	120 547,00	121 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 598,88	4 499 615,00	4 576 213,88	79 598,88	4 620 162,00	4 699 760,88	3 000,00	120 547,00	123 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 268 558,74	4 268 558,74	3 000,00	4 385 594,74	4 388 594,74	3 000,00	117 036,00	120 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 484,00	81 545,65	133 029,65	51 484,00	84 532,47	136 016,47	0,00	2 986,82	2 986,82
			składki od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	113 228,98	121 495,98	8 267,00	113 679,98	121 946,98	0,00	451,00	451,00
			składki od świadczeń	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			składki od wynagrodzeń	8 267,00	13 228,98	21 495,98	8 267,00	13 679,98	21 946,98	0,00	451,00	451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	2 146,37	3 487,37	1 341,00	2 219,55	3 560,55	0,00	73,18	73,18
	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.	4 180,00	11 951,00	16 131,00	2 180,00	11 951,00	14 131,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 180,00	11 951,00	16 131,00	2 180,00	11 951,00	14 131,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 936,69	28 466,00	353 402,69	364 936,69	28 466,00	393 402,69	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 936,69	28 466,00	353 402,69	364 936,69	28 466,00	393 402,69	40 000,00	0,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 468,00	0,00	360 468,00	360 468,00	0,00	360 468,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 634,83	0,00	29 634,83	30 334,83	0,00	30 334,83	700,00	0,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	157 800,00	0,00	157 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 800,00	0,00	157 800,00	116 300,00	0,00	116 300,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 118,29	0,00	561 118,29	572 018,29	0,00	572 018,29	10 900,00	0,00	10 900,00
	85495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	90 900,00	0,00	90 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	15 900,00	0,00	15 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 670,00	0,00	789 670,00	804 890,00	0,00	804 890,00	15 220,00	0,00	15 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 670,00	0,00	423 670,00	444 890,00	0,00	444 890,00	21 220,00	0,00	21 220,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 870,00	0,00	59 870,00	61 090,00	0,00	61 090,00	1 220,00	0,00	1 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 815,05	0,00	774 815,05	777 015,05	0,00	777 015,05	2 200,00	0,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 600,00	0,00	162 600,00	164 800,00	0,00	164 800,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	0,00	26 100,00	28 300,00	0,00	28 300,00	2 200,00	0,00	2 200,00
			środki do dyspozycji sołectw	26 100,00	0,00	26 100,00	28 300,00	0,00	28 300,00	2 200,00	0,00	2 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 484 377,66	0,00	1 484 377,66	1 528 957,66	0,00	1 528 957,66	44 580,00	0,00	44 580,00
	92601		Obiekty sportowe	1 330 177,66	0,00	1 330 177,66	1 374 757,66	0,00	1 374 757,66	44 580,00	0,00	44 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 972,66	0,00	84 972,66	110 972,66	0,00	110 972,66	26 000,00	0,00	26 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00

Razem 37 123 995,32 4 910 507,00 42 034 502,32 38 373 252,26 5 093 499,00 43 466 751,26 1 249 256,94 182 992,00 1 432 248,94