

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
nr XXX/.../2009 z dnia 11.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-08- 09	Stan na dzień:11-09- 09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 452	909 738	-28 714
	01008		Melioracje wodne	168 905	140 191	-28 714
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	93 286	-28 714
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000	1 000 000	-500 000
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000	1 000 000	-500 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	1 000 000	-500 000
600			Transport i łączność	896 842	1 529 942	633 100
	60016		Drogi publiczne gminne	733 500	1 366 600	633 100
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	185 000	115 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	983 100	518 100
750			Administracja publiczna	1 929 636	1 954 646	25 010
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 274	149 274	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 359	136 209	850
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	0	-850
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 716	1 529 716	17 000
		4260	Zakup energii	24 000	34 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	94 000	7 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	30 800	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	8 500	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	17 600	-1 500
	75095		Pozostała działalność	106 528	110 738	4 210
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	73 520	1 520
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	19 190	2 690
801			Oświata i wychowanie	7 128 515	7 084 316	-44 199
	80101		Szkoły podstawowe	4 112 637	4 115 909	3 272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 198	2 286 198	-16 000
		4270	Zakup usług remontowych	257 734	277 006	19 272
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 582	276 582	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 010	-500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 100	-1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 891	2 591	-300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 500	-500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 246	11 046	2 800
	80195		Pozostała działalność	104 947	57 476	-47 471
		4300	Zakup usług pozostałych	51 140	3 669	-47 471
852			Pomoc społeczna	2 916 890	2 712 806	-204 084
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 300	1 906 740	-240 560

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-08- 09 Ogółem	Stan na dzień:11-09- 09 Ogółem	Zmiana Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 890	1 833 730	-236 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815	294	-2 521
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280	1 780	-1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	-500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	1 471	121
	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.	5 100	4 735	-365
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100	4 735	-365
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 668	181 668	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	141 668	181 668	40 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 596	200 437	-3 159
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 183	127 517	-2 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 414	21 986	-428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426	3 361	-65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 643	195 643	16 000
	85401		Świetlice szkolne	67 565	83 565	16 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 716	6 316	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 686	57 786	13 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070	10 070	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292	1 592	300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 046	3 309 046	50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 090	476 090	50 000
		4260	Zakup energii	155 090	205 090	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 565	818 565	12 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 767	297 767	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	115 200	127 200	12 000
926			Kultura fizyczna i sport	193 823	191 323	-2 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 817	118 317	-2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	23 800	-5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260	2 760	-2 500
Razem				20 618 906	20 575 519	-43 387