

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów w złotych.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 910 981,00	2 890,00	9 913 871,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 308,00	3 022,00	1 434 330,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	3 022,00	168 022,00
				165 000,00	3 022,00	168 022,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 229 673,00	- 132,00	4 229 541,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 059 673,00	- 132,00	4 059 541,00
				4 059 673,00	- 132,00	4 059 541,00
758			Różne rozliczenia	7 920 792,00	- 435 929,00	7 484 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 788 546,00	- 435 929,00	6 352 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 788 546,00	- 435 929,00	6 352 617,00
				6 788 546,00	- 435 929,00	6 352 617,00
852			Pomoc społeczna	4 308 900,00	- 300 320,00	4 008 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 300,00	- 210 620,00	2 940 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 145 000,00	- 210 620,00	2 934 380,00
				3 145 000,00	- 210 620,00	2 934 380,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 000,00	- 68 000,00	618 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000,00	- 8 000,00	188 000,00
				196 000,00	- 8 000,00	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	- 60 000,00	430 000,00
				490 000,00	- 60 000,00	430 000,00
85295			Pozostała działalność	326 700,00	- 21 700,00	305 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 700,00		- 21 700,00	305 000,00
			Środki wojewódzkie na dożywianie	326 700,00		- 21 700,00	305 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000,00		123 894,00	325 894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00		123 894,00	123 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		123 894,00	123 894,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów	0,00		123 894,00	123 894,00
Razem:				25 081 673,00		- 609 465,00	24 472 208,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Urzędu Miejskiego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 173 950,00	13 000,00	1 186 950,00
			Drogi publiczne gminne	1 173 950,00	13 000,00	1 186 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	19 000,00
			Opracowanie operatów szacunkowych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic miejskich.	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	- 25 000,00	134 350,00
				147 350,00	- 25 000,00	122 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	- 30 800,00	244 200,00
				250 000,00	- 30 800,00	219 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	38 000,00	43 100,00
				5 100,00	38 000,00	43 100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	18 300,00	618 300,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznie od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)	0,00	18 300,00	18 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 400,00	- 13 000,00	1 168 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 400,00	- 18 000,00	185 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
				13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
				135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
		70095	Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 349 155,00	0,00	3 349 155,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 298,00	0,00	2 863 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 136,00	- 12 000,00	227 136,00

				239 136,00	- 12 000,00	227 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 500,00	0,00	634 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
				17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 000,00	5 600,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				24 044 418,00	0,00	24 044 418,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Internatu przy LO w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Kępina z dn. 11.03.2009 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 060,00	- 12 595,00	488 465,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	501 060,00	- 12 595,00	488 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 1 595,00	12 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	- 1 000,00	3 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:				501 460,00	- 12 595,00	488 865,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 722 726,00	- 57 577,00	1 665 149,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 696 126,00	- 53 577,00	1 642 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 260,00	- 44 700,00	1 061 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 762,00	- 2 877,00	85 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	- 1 000,00	26 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				1 722 726,00	- 57 577,00	1 665 149,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 242 450,00	- 300 320,00	4 942 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 000,00	- 210 620,00	2 934 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 500,00	- 202 588,00	2 818 912,00
			Zlecone	3 021 500,00	- 202 588,00	2 818 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 4 032,00	55 968,00
			Zlecone	60 000,00	- 4 032,00	55 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
			Zlecone	44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Zlecone	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Zlecone	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	- 68 000,00	678 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	746 000,00	- 68 000,00	678 000,00
			Porozumienia	490 000,00	- 60 000,00	430 000,00
			Zlecone	196 000,00	- 8 000,00	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	436 700,00	- 21 700,00	415 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 700,00	- 21 700,00	415 000,00
			Porozumienia	326 700,00	- 21 700,00	305 000,00
Razem:				5 242 450,00	- 300 320,00	4 942 130,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Przedszkola samorządowego nr 3 w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	876 175,00	- 36 002,00	840 173,00
	80104		Przedszkola	869 730,00	- 36 002,00	833 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 892,00	- 5 000,00	493 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 552,00	- 7 183,00	31 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 172,00	- 20 000,00	80 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 117,00	- 1 000,00	12 117,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 819,00	2 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 6 000,00	14 100,00
Razem:				876 175,00	- 36 002,00	840 173,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 335 377,00	- 53 286,00	1 282 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 319 077,00	- 51 286,00	1 267 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	- 5 359,00	59 441,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 38 927,00	31 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	- 2 000,00	2 397,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	- 2 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				1 335 377,00	- 53 286,00	1 282 091,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Szkoły Podstawowej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 345 400,00	- 96 372,00	2 249 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 328 800,00	- 96 372,00	2 232 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 000,00	- 78 173,00	1 439 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	- 18 199,00	109 801,00
Razem:				2 345 400,00	- 96 372,00	2 249 028,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	- 36 776,00	858 224,00
	80104		Przedszkola	889 241,00	- 36 776,00	852 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 402,00	- 21 162,00	502 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 858,00	- 5 614,00	35 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 235,00	- 10 000,00	90 235,00
Razem:				895 000,00	- 36 776,00	858 224,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Gimnazjum w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 620 800,00	- 87 822,00	1 532 978,00
	80110		Gimnazja	1 615 000,00	- 85 822,00	1 529 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 264,00	- 57 000,00	1 027 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	- 20 822,00	74 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	- 1 000,00	28 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				1 620 800,00	- 87 822,00	1 532 978,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Gimnazjum w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	778 500,00	- 34 923,00	743 577,00
	80110		Gimnazja	775 000,00	- 34 923,00	740 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 861,00	- 10 401,00	33 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 21 522,00	3 478,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 459,00	- 1 000,00	2 459,00
Razem:				778 500,00	- 34 923,00	743 577,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie
wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 12/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 410,00	- 4 585,00	139 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 010,00	- 4 585,00	139 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 4 585,00	3 015,00
Razem:				144 410,00	- 4 585,00	139 825,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Rzepina z dn. 11.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	812 391,00	- 13 101,00	799 290,00	
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	20 280,00	20 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 280,00	20 280,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	- 19 757,00	315 243,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 373,00	- 19 757,00	304 616,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 391,00	- 10 624,00	460 767,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 624,00	23 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	- 500,00	1 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 894,00	123 894,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	123 894,00	123 894,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	123 894,00	123 894,00	
Razem:				812 391,00	110 793,00	923 184,00	