

Plan Wydatków na 2009r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/235/2009 Rady Gminy Sadlinki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 979,00	15 000,00	577 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 979,00	15 000,00	577 979,00
		4260	Zakup energii	11 841,00	3 000,00	14 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	6 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	7 000,00	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	1 494 246,83	22 000,00	1 516 246,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 692,08	- 5 000,00	107 692,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 220,00	- 5 000,00	75 220,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00	0,00	76 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	300,00	73 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 254,75	22 000,00	1 312 254,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600,00	7 000,00	717 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 988,00	3 000,00	115 988,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 988,00	3 000,00	115 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 920,00	1 000,00	40 920,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 920,00	1 000,00	40 920,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	1 000,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	75 791,41	90 791,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	75 791,41	90 791,41
		4810	Rezerwy	15 000,00	75 791,41	90 791,41
801			Oświata i wychowanie	5 945 743,26	- 68 899,46	5 876 843,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 419 998,71	- 89 298,63	3 330 700,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 231,00	- 8 103,15	145 127,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 442,28	- 36 716,70	2 135 725,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 916,11	- 7 207,71	175 708,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 629,00	- 14 970,66	347 658,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 312,00	- 2 345,25	62 966,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	- 4 248,72	18 051,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 795,00	3 396,97	192 191,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 403,00	- 2 000,00	7 403,00
		4260	Zakup energii	45 777,00	- 1 079,90	44 697,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 912,00	- 1 200,00	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 872,66	- 2 015,13	44 857,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 742,00	- 7,00	2 735,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 892,00	- 2 901,71	7 990,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 562,00	- 918,00	12 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 983,32	- 8 034,15	119 949,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 538,00	- 947,52	590,48
	80104		Przedszkola	269 743,00	3 065,31	272 808,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 325,00	1 597,00	24 922,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 505,27	1 505,27
		4269	Zakup energii	0,00	1 136,65	1 136,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	423,39	423,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	669,00	- 19,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 138,00	362,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617,00	- 617,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	823,00	- 823,00	0,00
80110		Gimnazja	1 738 235,11	0,00	1 738 235,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 285,00	1 869,00	79 154,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 964,00	- 1 000,00	9 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	- 300,00	448,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,00	- 569,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	20 000,00	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	20 000,00	315 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 343,00	- 2 666,14	27 676,86
	4300	Zakup usług pozostałych	26 343,00	- 2 666,14	23 676,86
852		Pomoc społeczna	2 541 974,00	55 000,00	2 596 974,00
	85203	Ośrodki wsparcia	153 000,00	55 000,00	208 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 891,00	- 2 000,00	88 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	- 500,00	14 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	53 000,00	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	4 500,00	14 630,00
	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.	10 200,00	0,00	10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	0,00	10 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 730,00	0,00	246 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 387,03	0,00	244 387,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 367,00	0,00	277 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 133,00	- 1 100,00	200 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 100,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 200,00	2 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 690,51	- 3 065,31	273 625,20
	85395	Pozostała działalność	276 690,51	- 3 065,31	273 625,20
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819,63	107,05	10 926,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,25	- 107,05	1 726,20

	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 714,27	16,46	1 730,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,81	- 16,46	274,35
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	95 495,81	1 046,29	96 542,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,07	- 1 046,29	15 400,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 415,88	- 3 489,40	38 926,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,29	- 2 339,87	6 573,42
	4228	Zakup środków żywności	0,00	5 521,07	5 521,07
	4229	Zakup środków żywności	0,00	778,93	778,93
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 975,00	345,32	37 320,32
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 525,00	- 345,32	6 179,68
	4269	Zakup energii	1 136,65	- 1 136,65	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	423,82	116,79	540,61
	4289	Zakup usług zdrowotnych	26,18	7,21	33,39
	4308	Zakup usług pozostałych	40 465,93	- 4 686,22	35 779,71
	4309	Zakup usług pozostałych	6 327,46	- 1 837,17	4 490,29
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,78	6,47	215,25
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,84	- 6,47	30,37
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,41	19,07	719,48
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113,82	- 19,07	94,75
	4438	Różne opłaty i składki	765,00	23,72	788,72
	4439	Różne opłaty i składki	135,00	- 23,72	111,28
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 505,44	3 505,44
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494,56	494,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 385,17	1 000,00	577 385,17
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	71 840,00	1 000,00	72 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 840,00	1 000,00	72 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 360,00	4 099,92	118 459,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00	4 099,92	46 599,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,84	12,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,08	2,08

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 085,00	6 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	256 000,00	12 000,00	268 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 000,00	12 000,00	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	18 000,00
Razem:				20 246 970,51	123 926,56	20 370 897,07