

PLAN WYDATKÓW NA 2009r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Sadlinki z dn. 30.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 497 727,00	- 60 000,00	4 437 727,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 371 000,00	- 60 000,00	4 311 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 000,00	- 66 000,00	4 174 000,00
600			Transport i łączność	3 186 000,00	- 60 000,00	3 126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 816 000,00	90 000,00	2 906 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 000,00	10 000,00	2 578 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 979,00	18 000,00	595 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 979,00	18 000,00	595 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	18 000,00	56 500,00
750			Administracja publiczna	1 516 246,83	68 800,00	1 585 046,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312 254,75	68 800,00	1 381 054,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 600,00	9 000,00	726 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 100,00	- 1 000,00	114 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	800,00	30 800,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	1 000,00	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 224,00	32 000,00	146 224,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 988,00	9 250,00	125 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 988,00	9 250,00	125 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	250,00	1 450,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288,00	3 000,00	27 288,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 920,00	1 000,00	41 920,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 920,00	1 000,00	41 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	90 791,41	- 28 000,00	62 791,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 791,41	- 28 000,00	62 791,41
		4810	Rezerwy	90 791,41	- 28 000,00	62 791,41
801			Oświata i wychowanie	5 876 843,80	58 384,69	5 935 228,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 330 700,08	20 400,00	3 351 100,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 725,58	- 45 390,00	2 090 335,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 658,34	10 000,00	357 658,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 966,75	- 5 000,00	57 966,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 191,97	21 690,00	213 881,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 403,00	17 007,00	24 410,00
		4260	Zakup energii	44 697,10	2 097,78	46 794,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 044,34	18 000,00	26 044,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	- 428,00	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 857,53	6 144,10	51 001,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 735,00	- 450,00	2 285,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 990,29	- 1 940,00	6 050,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 644,00	- 1 330,88	11 313,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 287,44	3 000,00	157 287,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 855,25	2 500,00	108 355,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	500,00	20 129,00
	80104		Przedszkola	272 808,31	8 884,69	281 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 911,00	12 300,00	164 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 886,00	1 900,00	29 786,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	300,00	4 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 922,00	2 036,45	26 958,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,27	- 1 505,27	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,64	- 1 950,81	1 199,83
		4260	Zakup energii	7 192,00	- 1 136,65	6 055,35
		4269	Zakup energii	1 136,65	- 1 136,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	- 1 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694,00	76,61	3 770,61
		4309	Zakup usług pozostałych	423,39	- 423,39	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	- 295,60	354,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 982,00	- 700,00	1 282,00
	80110		Gimnazja	1 738 235,11	26 100,00	1 764 335,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 926,00	20 000,00	1 147 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 927,48	2 500,00	91 427,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 105,63	- 4 000,00	207 105,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 449,00	- 2 400,00	32 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 154,00	8 802,00	87 956,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 964,00	- 1 773,00	8 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	- 332,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 888,62	4 105,00	18 993,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 313,00	- 302,00	1 011,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 797,00	- 500,00	3 297,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00	0,00	69 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 100,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	- 2 530,00	21 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	130,00	830,00
852			Pomoc społeczna	2 596 974,00	0,00	2 596 974,00

85203		Ośrodki wsparcia	208 000,00	0,00	208 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 891,00	- 3 653,00	85 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 416,00	- 1 498,00	13 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	- 216,00	2 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	1 892,00	16 344,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	10,00	154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	1 865,00	16 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	600,00	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 450,00	0,00	1 627 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	621,00	27 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 215,00	- 22,00	19 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	5,00	740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	587,00	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 341,00	659,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 400,00	1 250,00
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	1 000,00	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	1 000,00	11 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	2 900,00	36 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	2 900,00	36 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 367,00	- 4 900,00	272 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00	- 3 359,00	10 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 169,00	- 525,00	33 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00	- 52,00	5 163,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 248,00	292,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	110,00	2 910,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 200,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 448,00	674,00	3 122,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	1 000,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	1 000,00	51 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 625,20	3 065,31	276 690,51
	85395	Pozostała działalność	273 625,20	3 065,31	276 690,51
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,68	4,09	10 930,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,20	- 4,07	1 722,13
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 730,73	0,60	1 731,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,35	- 0,62	273,73
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	96 542,10	- 1 820,07	94 722,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,78	- 299,93	15 100,85
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 926,48	2 825,47	41 751,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 573,42	1 893,03	8 466,45
	4228	Zakup środków żywności	5 521,07	- 4 380,50	1 140,57
	4229	Zakup środków żywności	778,93	- 619,50	159,43
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 320,32	4 400,01	41 720,33
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 179,68	599,99	6 779,67
	4269	Zakup energii	0,00	1 136,65	1 136,65
	4308	Zakup usług pozostałych	35 779,71	- 588,83	35 190,88
	4309	Zakup usług pozostałych	4 490,29	318,99	4 809,28
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,25	0,25	215,50
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,37	- 0,25	30,12
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	719,48	0,73	720,21
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94,75	- 0,73	94,02
	4438	Różne opłaty i składki	788,72	- 349,13	439,59

		4439	Różne opłaty i składki	111,28	- 50,87	60,41
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,44	- 105,44	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494,56	105,44	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 292,74	47 799,00	296 091,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 331,00	47 799,00	136 130,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 331,00	47 799,00	136 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 385,17	2 008,13	579 393,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 931,17	- 991,87	185 939,30
		4300	Zakup usług pozostałych	74 530,89	- 991,87	73 539,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	3 000,00	268 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	3 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	268 000,00	2 500,00	270 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	268 000,00	2 500,00	270 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	2 500,00	32 500,00
Razem:				20 370 897,07	62 807,13	20 433 704,20