

Plan Wydatków na 2009r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/248/2009 Rady Gminy Sadlinki z dn. 4.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 463 959,00	153 192,40	4 617 151,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 311 000,00	126 000,00	4 437 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 000,00	120 000,00	4 294 000,00
	01095		Pozostała działalność	127 859,00	27 192,40	155 051,40
		4430	Różne opłaty i składki	125 351,80	27 192,40	152 544,20
600			Transport i łączność	3 126 000,00	- 120 000,00	3 006 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 906 000,00	- 120 000,00	2 786 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	- 120 000,00	2 458 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 979,00	6 000,00	601 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 979,00	6 000,00	601 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 638,00	- 411 028,85	37 609,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 894,00	232 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 134,85	178 134,85
710			Działalność usługowa	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 585 046,83	12 257,79	1 597 304,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 054,75	10 957,79	1 392 012,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 224,00	957,79	147 181,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	1 300,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 300,00	9 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 238,00	2 000,00	127 238,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 623,00	- 41 300,00	199 323,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 623,00	- 41 300,00	199 323,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	168 000,00	- 41 300,00	126 700,00
758			Różne rozliczenia	62 791,41	- 47 791,41	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 791,41	- 47 791,41	15 000,00
		4810	Rezerwy	62 791,41	- 47 791,41	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 935 492,49	46 972,95	5 982 465,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 326 800,08	30 101,35	3 356 901,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 427,85	- 5 400,00	134 027,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 335,58	34 925,00	2 108 260,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 658,34	- 5 600,00	352 058,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 366,75	- 5 032,72	51 334,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 051,28	- 1 970,93	16 080,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 881,97	12 422,03	226 304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	- 9,00	275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 693,00	- 318,24	1 374,76
		4430	Różne opłaty i składki	11 313,12	- 6 895,00	4 418,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 949,17	8 074,21	128 023,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	- 94,00	410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 787,44	- 796,12	157 991,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	- 400,00	9 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 755,25	750,00	110 505,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,00	- 757,32	19 371,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	- 388,80	2 858,20
	80104		Przedszkola	281 693,00	1 800,00	283 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 211,00	1 565,02	161 776,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	- 530,31	28 455,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	- 100,33	3 903,67

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 241,00	865,62	11 106,62
80110		Gimnazja	1 787 135,11	16 759,72	1 803 894,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 871,00	2 116,00	92 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 926,00	18 118,00	1 183 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 578,71	- 3 470,46	203 108,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 149,00	103,57	30 252,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 956,00	- 76,39	87 879,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	- 11,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	- 20,00	188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 676,86	- 892,00	26 784,86
	4300	Zakup usług pozostałych	23 676,86	- 892,00	22 784,86
852		Pomoc społeczna	2 698 371,00	- 4 229,00	2 694 142,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 700,00	- 2 547,00	40 153,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	- 2 547,00	40 153,00
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000,00	0,00	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 918,00	- 3,00	13 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	- 1,00	2 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,00	1 831,00	18 175,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	- 300,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 495,00	- 1 279,00	15 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 11,00	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 21,00	679,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	- 216,00	684,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 450,00	0,00	1 642 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 212,00	170,00	1 580 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 158,00	1 270,00	29 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,00	102,00	19 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	37,00	777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	- 1 068,00	1 292,00

	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	65,00	715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	- 398,00	186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 610,00	640,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	432,00	3 432,00
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.	10 380,00	- 1 000,00	9 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 380,00	- 1 000,00	9 380,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 430,00	1 000,00	246 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 087,03	1 000,00	244 087,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 900,00	200,00	37 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	200,00	37 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 187,00	- 720,00	272 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 753,00	- 4 079,00	196 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 668,00	3 359,00	14 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	100,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	12,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 100,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 112,00	1 088,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 122,00	100,00	3 222,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100,00	- 1 162,00	49 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	- 1 162,00	49 938,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 091,74	- 3 672,95	292 418,79
	85401	Świetlice szkolne	157 258,74	- 3 672,95	153 585,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 606,50	- 2 000,00	91 606,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	- 1 290,82	15 512,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	- 382,13	2 319,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 393,30	6 570,22	585 963,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 939,30	5 570,22	191 509,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,28	5 570,22	12 570,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 500,00	1 000,00	269 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 000,00	33 500,00
Razem:				20 561 597,20	0,00	20 561 597,20