

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/09

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 961,00	37 544,00	212 505,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 961,00	37 544,00	212 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 961,00	37 544,00	212 505,00
Razem:				21 163 184,00	37 544,00	21 200 728,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr Gminy Nr 26/09

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 340,00	2 000,00	636 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 340,00	2 000,00	631 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 448 082,00	2 000,00	2 450 082,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	2 000,00	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 700,00	8 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	- 1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 025,00	0,00	12 025,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 715,00	0,00	10 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	- 3,00	2 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	207,00	1 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	- 204,00	766,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 924,00	0,00	190 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 474,00	0,00	179 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 324,00	- 500,00	78 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	123 067,00	- 4 000,00	119 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 067,00	- 4 000,00	119 067,00
		4810	Rezerwy	123 067,00	- 4 000,00	119 067,00
801			Oświata i wychowanie	7 380 791,00	0,00	7 380 791,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 259,00	0,00	267 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	1 735,00	138 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 1 735,00	10 465,00
851		Ochrona zdrowia	93 176,00	0,00	93 176,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 676,00	0,00	83 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 676,00	- 13 000,00	7 676,00
852		Pomoc społeczna	4 098 114,00	0,00	4 098 114,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 840,00	0,00	2 586 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,00	2 701,00	65 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00	- 2 701,00	2 791,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 231,00	0,00	397 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 500,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 356,00	1 553,00	267 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,00	- 1 053,00	17 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	- 500,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 961,00	37 544,00	212 505,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 961,00	37 544,00	212 505,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 961,00	37 544,00	212 505,00
926		Kultura fizyczna i sport	81 100,00	0,00	81 100,00
92695		Pozostała działalność	81 100,00	0,00	81 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	900,00	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00

	Razem:	25 098 184,00	37 544,00	25 135 728,00
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 020,00	0,00	306 020,00
	01095		Pozostała działalność	306 020,00	0,00	306 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	0,00	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 020,00	0,00	300 020,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500,00	0,00	105 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 680,00	0,00	89 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	0,00	13 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	0,00	2 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	271,00	0,00	271,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 715,00	0,00	10 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	- 3,00	2 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	137,00	1 562,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125,00	0,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	- 134,00	836,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 852 700,00	0,00	2 852 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 464 367,00	0,00	2 464 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,00	2 701,00	65 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00	- 2 701,00	2 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	0,00	36 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	0,00	1 962,00
	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.	25 700,00	0,00	25 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	0,00	25 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	0,00	256 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	0,00	256 000,00
Razem:			3 276 245,00	0,00	3 276 245,00

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/09 z dnia 25.06.2009.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach 75075, 75113, 75412, 80103, 85154, 852112, 85219, 92695. Rozdysponowano część rezerwy budżetowej w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy oraz 2 000 zł na umowy zlecenia w rozdziale 70005/malowanie pomieszczeń w Sokołowie/