

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 48/09

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 620,00	88 524,00	809 144,00
	01095		Pozostała działalność	335 620,00	88 524,00	424 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 020,00	88 524,00	394 544,00
801			Oświata i wychowanie	129 734,00	264,00	129 998,00
	80195		Pozostała działalność	2 132,00	264,00	2 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	264,00	396,00
852			Pomoc społeczna	3 822 080,00	26 454,00	3 848 534,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 491,00	26 454,00	540 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 633,00	26 454,00	376 087,00
Razem:				21 834 758,00	115 242,00	21 950 000,00

WÓJTA
Edward Dębicki

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 48/09

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 072 998,00	88 524,00	6 161 522,00
	01095		Pozostała działalność	383 320,00	88 524,00	471 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 020,00	88 524,00	388 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 990,00	0,00	805 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 990,00	0,00	800 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 4 100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 650,00	4 400,00	146 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 700,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	400,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	2 435 482,00	0,00	2 435 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 961,00	0,00	2 121 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 361,00	21 031,00	1 293 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 700,00	4 000,00	191 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	- 3 000,00	28 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	- 19 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 11 000,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	11 969,00	41 969,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00

WÓJT
Edward Dębiński

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	12 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 387 409,00	264,00	7 387 673,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 159,00	0,00	29 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 459,00	- 2 200,00	24 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	4 400,00
	80195		Pozostała działalność	49 781,00	264,00	50 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	264,00	1 204,00
852			Pomoc społeczna	4 497 961,00	26 454,00	4 524 415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 576,00	0,00	2 872 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 686,00	78,00	72 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 766,00	- 78,00	37 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,00	2 000,00	8 534,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 487,00	26 454,00	611 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 487,00	26 454,00	611 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 851,00	0,00	404 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 682,00	1 400,00	43 082,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	500,00	8 501,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 700,00	300,00
Razem:				25 769 758,00	115 242,00	25 885 000,00

WÓJT
Edward Dębicki

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 48/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 544,00
	01095		Pozostała działalność	394 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 544,00
750			Administracja publiczna	100 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 715,00
852			Pomoc społeczna	3 033 261,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 856 736,00
	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.	11 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 667,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 858,00
Razem:				3 540 030,00

WÓJT
Edward Debiec

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 48/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 544,00
	01095		Pozostała działalność	394 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 544,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
750			Administracja publiczna	100 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	271,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00

Edward Dębicki
WÓJTA

		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	836,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 033 261,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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.	11 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 667,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 858,00
Razem:				3 540 030,00

WÓJT
Edward Dębicki

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 48/2009 z dnia 16.11.2009.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115 242 zł, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone " zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 88 524 zł
 - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 264 zł
 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 26 454 zł.
- Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach 70005, 75023, 80146, 85212, 85219,.

WÓJT

Edward Dębiec