

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/09

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 846 504,00	865,00	3 847 369,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 736,00	90 081,00	2 953 817,00
		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	90 081,00	2 946 817,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 945,00	- 5 471,00	535 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 087,00	- 5 471,00	370 616,00
	85295		Pozostała działalność	296 333,00	- 83 745,00	212 588,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 333,00	- 83 745,00	97 588,00
Razem:				21 734 387,00	865,00	21 735 252,00


Wójt
Edyta Dębick

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/09

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 951 350,00	508,00	2 951 858,00
	01030		Izby rolnicze	15 860,00	508,00	16 368,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 860,00	508,00	16 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 990,00	0,00	883 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 990,00	0,00	878 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	1 500,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 646,00	- 2 500,00	149 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	- 2 500,00	270 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 050,00	2 500,00	158 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 000,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	2 435 482,00	5 000,00	2 440 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 961,00	0,00	2 121 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 650,00	2 700,00	113 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	5 000,00	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 924,00	0,00	245 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 474,00	0,00	229 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 320,00	- 5 000,00	83 320,00
758			Różne rozliczenia	119 067,00	- 8 147,00	110 920,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 067,00	- 8 147,00	110 920,00
		4810	Rezerwy	119 067,00	- 8 147,00	110 920,00
801			Oświata i wychowanie	7 450 689,00	2 000,00	7 452 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 605,00	0,00	3 813 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	15 000,00	159 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	- 1 900,00	140 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 002,00	23 400,00	366 402,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 102,00	- 5 000,00	20 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 5 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 169,00	- 10 000,00	39 169,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 259,00	0,00	267 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	1 300,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	2 000,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 800,00	59 200,00
	80104		Przedszkola	422 101,00	2 000,00	424 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 607,00	- 9 360,00	27 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	1 200,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 550,00	15 000,00	198 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 904,00	2 000,00	38 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 433,00	- 6 200,00	32 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00

WÓJT
Edward Dębiec

80110		Gimnazja	942 045,00	0,00	1 942 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	5 000,00	88 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 3 400,00	15 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	695 837,00	0,00	695 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	- 3 000,00	162 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 247,00	3 000,00	66 247,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 159,00	0,00	29 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 259,00	- 1 200,00	23 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 200,00	5 600,00
80148		Stołówki szkolne	230 638,00	0,00	230 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 380,00	2 000,00	119 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	- 2 000,00	487,00
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	45 000,00	- 1 200,00	43 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	1 200,00	8 876,00
852		Pomoc społeczna	4 541 185,00	1 504,00	4 542 689,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 476,00	90 720,00	2 967 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 741 531,00	88 564,00	2 830 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 188,00	2 546,00	40 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	- 390,00	1 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 534,00	170,00	8 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 80,00	70,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 941,00	- 5 471,00	599 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 941,00	- 5 471,00	599 470,00

WÓJT
Edward Dębiec

85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 751,00	0,00	419 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,00	690,00	11 028,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	- 90,00	210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 970,00	0,00	28 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 149,00	2 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249,00	- 249,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 600,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	422 377,00	- 83 745,00	338 632,00
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 333,00	- 83 745,00	97 588,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 869,00	0,00	324 869,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 700,00	0,00	178 700,00
	4260	Zakup energii	100 200,00	3 750,00	103 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 3 750,00	24 750,00
Razem:			22 741 031,00	865,00	22 741 896,00

WÓJT
Edward Dębicki

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 033 393,00	90 081,00	3 123 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 736,00	90 081,00	2 946 817,00
		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	90 081,00	2 946 817,00
Razem:				3 540 162,00	90 081,00	3 630 243,00

WÓJT
Edward Dębiec

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 43/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 033 393,00	90 081,00	3 123 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 736,00	90 081,00	2 946 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 531,00	88 564,00	2 830 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	- 1 489,00	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 688,00	3 046,00	40 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	- 40,00	1 922,00
Razem:				3 540 162,00	90 081,00	3 630 243,00


Edward Dębiec
WÓJT

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/2009 z dnia 14.12.2009.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 89 216 zł, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone rozdział 85214 § 2030 o kwotę 5 471 zł
- dotacja celowa, rozdział 85295 § 2023 o kwotę 83 745 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 90 081 zł w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na zadanie zlecone.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach 70005, 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 85212, 85219, 85228, 90015.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej na kwotę 8 147 zł z tego na :

- wpłatę na rzecz izby rolniczej 508 zł
- promocję - 5 000 zł
- wydatki bieżące w przedszkolu - 2 000 zł
- wydatki bieżące , obsługa świadczeń rodzinnych - 639 zł

WÓJT

Edward Dębiec