

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	242.107,41	36.929,05	-	279.036,46
	01095		Pozostała działalność	242.107,41	36.929,05	-	279.036,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239.607,41	36.929,05	-	276.536,46
801			Oświata i wychowanie	14.374,00	34.324,00	12.000,00	36.698,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	12.000,00	-	12.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12.000,00	-	12.000,00
	80195		Pozostała działalność	14.374,00	22.324,00	12.000,00	24.698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.374,00	22.324,00	12.000,00	24.698,00
852			Pomoc społeczna	1.382.832,00	46.224,00	3.031,38	1.426.024,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933.502,00	31.780,00	-	965.282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933.502,00	31.780,00	-	965.282,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.498,00	114,00	892,00	4.662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.931,00	56,00	892,00	3.095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.567,00	58,00	-	1.625,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262.008,00	9.366,00	2.139,38	259.868,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.857,00	-	2.139,38	34.717,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.151,00	9.366,00	-	234.517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85.538,00	464,00	-	86.002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.538,00	464,00	-	86.002,00
	85295		Pozostała działalność	95.800,49	4.500,00	-	100.300,49
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58.928,00	4.500,00	-	63.428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178.470,00	-	18.608,00	159.862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.470,00	-	18.608,00	159.862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.470,00	-	18.608,00	159.862,00
			DOCHODY OGÓLEM:	7.882.911,90	117.477,05	33.639,38	7.966.749,57

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/117/09
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2009r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po Zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274.107,41	37.079,05	-	311.186,46
	01095		Pozostała działalność	234.874,13	37.079,05	-	271.953,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	234.874,13	36.240,05	-	271.114,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,02	230,73	-	838,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,66	37,44	-	136,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.626,60	1.528,00	-	6.154,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	11,87	-	481,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.430,00	150,00	-	1.580,00
600			Transport i łączność	60.000,00	2.000,00	6.000,00	56.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00	2.000,00	6.000,00	56.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	-	6.000,00	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00	-	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348.096,00	33.022,00	6.000,00	375.118,00
	70095		Pozostała działalność	328.096,00	33.022,00	6.000,00	355.118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	900,00	-	1.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.400,00	8.800,00	-	53.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.855,00	-	6.000,00	6.855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.540,00	6.000,00	-	70.540,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	6.000,00	-	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	320,00	-	2.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	4.000,00	-	38.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.000,00	-	17.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15.254,00	2,00	-	15.256,00
710			Działalność usługowa	5.000,00	135,00	-	5.135,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	135,00	-	5.135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	135,00	-	5.135,00
750			Administracja publiczna	1.294.458,24	39.363,76	21.000,00	1.312.822,00
	75023		Urzędy gminy	1.205.458,24	39.363,76	21.000,00	1.223.822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	2.100,00	-	2.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.900,00	-	8.000,00	756.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.870,00	-	3.000,00	116.870,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	-	3.000,00	27.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	1.200,00	-	28.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	16.000,00	-	66.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	1.000,00	-	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	1.500,00	500
		4300	Zakup usług pozostałych	36.992,24	7.063,76	-	44.056,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	-	500,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.500,00	-	1.000,00	28.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	-	1.000,00	7.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	-	1.000,00	4.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.260,00	7.250,00	5.000,00	92.510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.260,00	7.250,00	5.000,00	72.510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	-	3.000,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	6.000,00	-	31.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.100,00	-	4.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	-	2.000,00	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	150	-	4.850,00
801			Oświata i wychowanie	2.724.022,00	61.141,00	27.117,00	2.755.936,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.687.735,00	22.229,00	15.829,00	1.694.135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83.070,00	-	4.700,00	78.370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.313,00	-	245,00	2.068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.059,00	-	2.895,00	175.164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	350,00	-	28.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	-	4.100,00	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	6.100,00	-	99.100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	-	300,00	200,00
		4260	Zakup energii	36.000,00	1.360,00	-	37.360,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.574,00	-	2.774,00	2.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	3.324,00	-	45.324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	-	815,00	3.185,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	450,00	-	2.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.226,00	2.005,00	-	82.231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.120,00	1.188,00	1.088,00	100.220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	1.088,00	-	66.088,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	100,00	-	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.960,00	1.088,00	-	9.048,00
80110		Gimnazja	722.802,00	3.500,00	3.500,00	722.802,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.117,00	-	1.117,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.800,00	3.450,00	-	507.250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	-	700,00	5.200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	-	233,00	1.267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	50,00	-	1.850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.048,00	-	950,00	1.098,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	199.549,00	9.790,00	6.700,00	202.669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.500,00	6.010,00	-	67.510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.490,00	1.600,00	-	11.090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	360,00	-	1.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	-	4.700,00	50.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	1.500,00	-	51.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	320,00	-	3.820,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	-	2.000,00	2.500,00
80195		Pozostała działalność	2.382,00	22.324,00	-	24.706,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.110,00	22.324,00	-	24.434,00
851		Ochrona zdrowia	25.000,00	50.000,00	-	75.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	50.000,00	-	70.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.000,00	-	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	40.000,00	-	44.500,00
852		Opieka społeczna	1.748.709,00	104.332,88	22.546,75	1.830.492,13
85202		Domy pomocy społecznej	55.500,00	35.000,00	-	90.500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.500,00	35.000,00	-	90.500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933.502,00	35.430,00	3.650,00	965.282,00
	3110	Świadczenia społeczne	909.065,00	27.267,00	-	936.332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	4.210,00	-	16.210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.171,00	3.633,00	-	6.804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	-	150,00	364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	320,00	-	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.782,00	-	3.000,00	3.782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.606,00	114,00	-	4.720,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.606,00	114,00	-	4.720,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.008,00	12.067,13	-	284.075,13
	3110	Świadczenia społeczne	260.167,49	12.067,13	-	272.234,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.647,00	1.550,00	2.500,00	161.697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.225,00	2.590,00	-	117.815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.296,00	-	1.000,00	1.296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-	500,00	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	1.000,00	-
85295		Pozostała działalność	101.665,00	21.721,75	16.396,75	128.687,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	-	3.153,75	1.396,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999,00	466,00	-	3.465,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11.447,00	-	7.452,52	3.994,48
	4223	Zakup środków żywności	7.000,00	-	5.640,48	1.359,52
	4303	Zakup usług pozostałych	35.701,00	21.255,75	-	56.956,76
	4413	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	150,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178.470,00	-	18.608,00	159.862,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.470,00	-	18.608,00	159.862,00
	3240	Stypendia dla uczniów	164.382,00	-	18.608,00	145.774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.265,00	13.000,00	18.000,00	339.265,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	5.000,00	-	40.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.500,00	8.000,00	13.000,00	55.500,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	8.000,00	-	38.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	-	13.000,00	17.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.742,27	-	114.043,27	258.699,00
92113		Centra kultury i sztuki	249.762,27	-	114.043,27	135.719,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249.762,27	-	114.043,27	135.719,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	7.669.025,41	344.893,69	238.315,02	7.769.888,08

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska