

**PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK**  
**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Ładzice**  
**Nr 45/2009 z dnia 17 listopada 2009r**

Rozdział	§	Treść	Plan na 2009	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>59 761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 842,94</b>	<b>83 604,86</b>
01095		Pozostała działalność	44 654,92	0,00	23 842,94	68 497,86
z	4300	Zakup usług pozostałych	440,00		400,00	840,00
z	4430	Różne opłaty i składki	43 779,33		23 375,43	67 154,76
z	4740	Zakup materiałów papierniczych do	435,59		67,51	503,10
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,</b>			<b>322 892,00</b>	<b>17 000</b>	<b>19 210</b>	<b>325 102</b>
40002		Dostarczanie wody	322 892,00	17 000	19 210	325 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	10 000		49 100
	4260	Zakup energii	100 000,00		19 000	119 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	3 000		13 840
	4410	Podróże służbowe krajowe			210	210
	4430	Różne opłaty i składki	30 120,00	4 000		26 120
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>270 851,00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>270 851</b>
60016		Drogi publiczne gminne	178 927,00	70	70	178 927
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 313,00	70		46 243
	4280	Zakup usług zdrowotnych			70	70
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>79 512,00</b>	<b>7 210</b>	<b>0</b>	<b>72 302</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 112,00	7 210	0	60 902
	4810	Rezerwy	68 112,00	7 210		60 902
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 673 923,09</b>	<b>143 058,00</b>	<b>143 058,00</b>	<b>5 673 923,09</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 654 761,05	90 377,00	85 060,00	3 649 444,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 113,00		84 211	110 324
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 464 323,00	79 377		1 384 946
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 239,00		730	238 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 939,00		119	38 058
	4260	Zakup energii	29 000,00	2 000		27 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	2 000		7 900
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	7 000		24 400
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 985,00	867	5 426	101 544
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 133,00		4 729	6 862
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 500,00	867		67 633
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 684,00		602	12 286
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00		95	1 947
80104		Przedszkola	361 782,00	4 000	11 400	369 182

1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 853,00		8 718	11 571
	4010	Wynagrodzenia osobowe	211 340,00		2 682	214 022
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000		0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	1 000		5 990
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 000		1 500
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 015 578,00</b>	<b>47 117</b>	<b>36 715</b>	<b>1 005 176</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 016,00		32 526	41 542
	4010	Wynagrodzenia osobowe	560 316,00	8 916		551 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 570,00		3 610	96 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 902,00		579	15 481
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 953,00	34 843		79 110
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	800		10 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00	400		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300		700
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	958		1 742
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000,00	500		1 500
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>164 864,00</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>164 167</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 080,00	697		55 383
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>145 276,00</b>	<b>0</b>	<b>4 457</b>	<b>149 733</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 394,00		3 764	98 158
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 051,00		600	16 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00		93	2 561
		<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 205 711,78</b>	<b>257,47</b>	<b>134 764,47</b>	<b>2 340 218,78</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 440 725,00</b>	<b>0</b>	<b>116 348</b>	<b>1 557 073</b>
<b>z</b>	3110	Świadczenia społeczne	1 395 564,00		112 858	1 508 422
<b>z</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 716,00		2 200	22 916
<b>z</b>	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 557,00		351	5 908
<b>z</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00		54	685
<b>z</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00		170	2 407
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000
<b>z</b>	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		200	350
<b>z</b>	4700	szkolenie pracowników	1 039,00		515	1 554
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp .zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodz.</b>	<b>23 133,00</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>23 075</b>
<b>z</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 717,00	16		13 701
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 416,00	42		9 374
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>407 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>423 755,00</b>
<b>z</b>	3110	Świadczenia społeczne	142 100,00			142 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 875,00		10 780,00	146 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 679,38		5 000,00	123 679,38
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>298 084,78</b>	<b>199,47</b>	<b>199,47</b>	<b>298 084,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,60	189,43		2 987,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,24	10,04		158,20
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograf.			189,43	189,43
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograf.			10,04	10,04
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 794,00</b>	<b>0</b>	<b>2 437</b>	<b>38 231</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00			20 000
	3110	Świadczenia społeczne	15 751,00		2 437	18 188
<b>ZIĄŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ</b>			<b>27 049,00</b>	<b>0</b>	<b>12 767</b>	<b>39 816</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27 049,00</b>		<b>12 767</b>	<b>39 816</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 792,00		12 767	23 559
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>674 969,00</b>	<b>10 789</b>	<b>10 789</b>	<b>674 969</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>256 608,00</b>	<b>0</b>	<b>10 789</b>	<b>267 397</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 650,00		4 500	29 150
	4110	Ubezpieczenia społeczne	4 503,00		679	5 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00		110	836
	4260	Zakup energii	38 000,00		3 000	41 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 872,00		2 500	15 372
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>265 000,00</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>259 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500		4 500
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 861,00</b>	<b>5 289</b>	<b>0</b>	<b>113 572</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 190,00	4 500		41 690
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 706,00	679		7 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	110		1 138
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>167 408,00</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>167 408</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>28 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	515		15 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00		307	1 911
	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00		208	3 904
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>11 946 634,79</b>	<b>178 899,47</b>	<b>345 016,41</b>	<b>12 112 751,73</b>