

PLAN WYDATKÓW na 2008r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/163/2008 Rady Gminy Sadlinki z dn, 18.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 732 495,00	- 2 418 200,00	314 295,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 606 600,00	- 2 418 200,00	188 400,00
		4260	Zakup energii	68 440,00	- 9 200,00	59 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 660,00	- 2 401 000,00	64 660,00
600			Transport i łączność	3 162 100,00	- 265 500,00	2 896 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 100,00	- 265 500,00	2 896 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 500,00	- 260 500,00	2 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 821,00	6 000,00	173 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 821,00	6 000,00	173 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	- 4 000,00	72 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 000,00	- 4 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	1 494 197,95	- 10 686,69	1 483 511,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	- 5 000,00	61 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 494,39	1 313,31	1 300 807,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 400,00	- 2 000,00	693 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	- 2 000,00	105 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 234,19	6 000,00	144 234,19

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 406,90	113,31	17 520,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 310,00	25 000,00	176 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 310,00	25 000,00	167 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 000,00	58 500,00
757			Obsługa długu publicznego	59 000,00	- 26 000,00	33 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	- 26 000,00	33 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	59 000,00	- 26 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 811 305,57	- 148 645,00	5 662 660,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 917,39	- 114 511,00	3 100 406,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 535,00	- 13 300,00	127 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 453,74	- 72 500,00	1 924 953,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 400,00	- 26 400,00	332 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	- 8 900,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 247,99	12 356,00	196 603,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 799,27	- 235,00	9 564,27
		4260	Zakup energii	38 290,00	- 701,00	37 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 060,54	1 900,00	49 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	46 055,92	410,00	46 465,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 260,00	- 1 101,00	8 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	- 461,00	2 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 064,00	- 4 920,00	108 144,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680,24	- 200,00	1 480,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 858,68	- 459,00	1 399,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 993,50	- 11 400,00	227 593,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 603,00	- 1 000,00	14 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 560,98	- 7 000,00	156 560,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 411,00	- 2 500,00	27 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 937,00	- 900,00	4 037,00
80104		Przedszkola	226 772,00	- 629,00	226 143,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 920,00	780,00	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 343,00	- 1 500,00	125 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00	- 600,00	22 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	- 64,00	3 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,81	1 014,00	15 607,81
	4260	Zakup energii	6 630,00	- 714,00	5 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00	- 300,00	3 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	755,00	8 228,00
80110		Gimnazja	1 699 269,68	- 38 509,00	1 660 760,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 048,00	- 4 800,00	87 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 004,00	- 26 000,00	1 071 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 005,00	- 3 900,00	193 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 322,00	- 3 225,00	28 097,00
	4260	Zakup energii	19 171,47	- 584,00	18 587,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 329,00	- 1 374,00	26 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 253,00	1 023,00	23 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 374,00	- 1 925,00	449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702,00	- 472,00	3 230,00
80195		Pozostała działalność	123 024,00	17 778,00	140 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 736,00	17 778,00	83 514,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	62 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	- 2 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 300,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	700,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	2 862 146,00	- 3 139,00	2 859 007,00

85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	- 315,00	9 685,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 315,00	9 685,00
85203		Ośrodki wsparcia	160 950,00	0,00	160 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 740,00	- 300,00	63 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	- 48,00	10 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	- 9,00	1 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 959,00	1 089,00	52 048,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	4 415,00	- 300,00	4 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 766,00	- 64,00	1 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	- 40,00	13 680,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	- 100,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 156,00	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 202,00	598,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 270,00	1 230,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 610,00	0,00	1 917 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 816 243,00	4 412,00	1 820 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00	- 4 354,00	22 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 233,00	9 433,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 791,00	- 100,00	1 691,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 840,00	- 1 191,00	4 649,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 500,00	- 3 034,00	30 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	- 3 034,00	30 466,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 569,00	0,00	262 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	1 065,00	6 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 776,00	- 605,00	3 171,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 513,00	- 260,00	7 253,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700,00	210,00	33 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	210,00	33 910,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 022,43	- 3 200,00	330 822,43
	85401		Świetlice szkolne	138 393,43	- 3 200,00	135 193,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,74	- 2 310,00	75 232,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,26	- 300,00	6 013,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 662,00	- 530,00	13 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,43	- 60,00	2 537,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 322,05	2 648,69	410 970,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 653,05	2 648,69	188 301,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 8 923,63	46 076,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 120,00	8 000,00	70 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,05	3 472,32	8 005,37
Razem:				17 580 415,00	- 2 845 722,00	14 734 693,00