

Plan Wydatków na 2014r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/241/2014 Rady Gminy Sadlinki y dn, 21.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 389 400,00	70 000,00	1 459 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 400,00	70 000,00	809 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	30 000,00	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	10 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	30 000,00	83 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 333,40	61 400,00	1 076 733,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 333,40	61 400,00	1 076 733,40
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	22 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 513,00	39 400,00	96 913,00
750			Administracja publiczna	2 231 900,92	13 550,00	2 245 450,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 954,00	1 200,00	128 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	1 000,00	86 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	160,00	16 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	40,00	2 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 875,00	11 350,00	1 900 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 200,00	12 000,00	950 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	2 000,00	172 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	100,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 2 750,00	247 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 251,92	1 000,00	87 251,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 881,00	22 134,00	31 015,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 134,00	22 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 530,00	13 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,44	276,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,40	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 268,16	2 268,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 370,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 083,68	1 750,00	183 833,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 583,68	1 750,00	180 333,68
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 900,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00	5 250,00	25 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	400,00	6 110,00
801			Oświata i wychowanie	7 449 936,12	- 176 371,00	7 273 565,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 706 188,97	- 118 361,00	3 587 827,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 356,00	5 000,00	133 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 343,00	- 108 361,00	2 037 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 175,00	- 25 000,00	424 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 845,52	12 520,00	235 365,52
		4300	Zakup usług pozostałych	71 553,00	- 2 520,00	69 033,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 047,97	- 17 500,00	278 547,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 410,00	- 14 000,00	188 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00	- 2 800,00	40 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	- 700,00	5 114,00
	80104		Przedszkola	1 004 380,00	2 818,00	1 007 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 119,00	- 5 000,00	308 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 248,00	- 1 500,00	64 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 042,00	6 477,49	30 519,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 477,49	1 022,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 846,00	2 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	972,00	1 472,00

80110		Gimnazja	2 103 243,18	- 42 356,00	2 060 887,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 040,00	2 000,00	101 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 315,00	- 40 000,00	1 300 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 718,00	- 7 000,00	277 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 433,00	5 344,00	93 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 835,00	- 2 700,00	27 135,00
80195		Pozostała działalność	47 501,00	- 972,00	46 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 972,00	7 028,00
852		Pomoc społeczna	2 927 591,00	2 647,00	2 930 238,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 700,00	- 2 700,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 2 700,00	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	- 2 758,00	213 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 713,00	- 92,83	46 620,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	- 0,84	6 902,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,00	- 245,01	9 507,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	- 33,37	1 280,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 697,00	- 1 477,39	12 219,61
	4220	Zakup środków żywności	2 338,00	- 0,88	2 337,12
	4260	Zakup energii	6 450,00	- 139,97	6 310,03
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	- 0,98	869,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 113,00	- 616,55	13 496,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	677,00	- 95,18	581,82
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	- 55,00	515,00
85204		Rodziny zastępcze	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
85206		Wspieranie rodziny	32 119,00	- 12 559,00	19 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,00	846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 119,00	- 13 519,00	18 600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 674 691,00	- 6 300,00	1 668 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 093,00	6 300,00	81 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	- 204,00	571,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	304,00	1 104,00
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.	15 440,00	1 100,00	16 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 440,00	1 100,00	16 540,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 120,00	21 000,00	144 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 120,00	21 000,00	144 120,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 262,00	- 12 936,00	30 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 233,00	- 12 936,00	30 297,00
85216		Zasiłki stałe	93 300,00	20 000,00	113 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	20 000,00	113 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 790,00	0,00	351 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 106,00	34,00	13 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 64,00	686,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
85295		Pozostała działalność	156 260,00	0,00	156 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	430,00	2 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	- 130,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 460,98	102 638,00	328 098,98
	85401	Świetlice szkolne	152 065,98	47 500,00	199 565,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 271,00	15 900,00	120 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 106,00	1 000,00	23 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	600,00	3 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 083,00	55 138,00	122 221,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 083,00	55 138,00	122 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 355,00	24 800,00	1 293 155,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 158,00	9 800,00	188 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 500,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	2 000,00	20 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,23	300,00	5 105,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 992,00	15 000,00	231 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 172,42	15 000,00	237 172,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 270,42	15 000,00	130 270,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,42	7 700,00	37 468,42
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 300,00	46 300,00
926			Kultura fizyczna	235 496,00	13 500,00	248 996,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 496,00	13 500,00	248 996,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 500,00	22 000,00
Razem:				19 668 414,52	151 048,00	19 819 462,52