

Plan Wydatków na 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	304 500,00	100 000,00	404 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 500,00	100 000,00	404 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 895,00	35 412,00	541 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 895,00	35 412,00	541 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 195,00	35 412,00	94 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 185 000,00	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 556,00	93 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 444,00	91 444,00
801			Oświata i wychowanie	7 134 351,00	- 143 392,95	6 990 958,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 801 143,00	- 149 188,90	3 651 954,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 172,00	- 1 902,26	128 269,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 510,00	- 69 000,80	2 248 509,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 053,00	- 53 692,69	154 360,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 079,00	- 7 085,89	475 993,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 066,00	- 954,40	64 111,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 695,00	- 9 073,00	18 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 215,00	- 6 619,90	213 595,10
		4260	Zakup energii	41 642,00	- 610,49	41 031,51
		4300	Zakup usług pozostałych	56 693,00	- 249,47	56 443,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 045,00	- 2 289,06	204 755,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 884,00	- 2 289,06	10 594,94
	80104		Przedszkola	587 682,00	- 19 839,27	567 842,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00	- 206,83	22 033,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 320,00	- 7 017,61	314 302,39

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 203,00	- 3 445,82	25 757,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 806,00	- 1 492,53	66 313,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 133,00	- 207,79	8 925,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 6 203,00	997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00	- 134,29	22 375,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 421,00	- 87,60	9 333,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	- 43,80	6 666,20
80110		Gimnazja	2 183 474,00	- 76 773,79	2 106 700,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 543,00	- 1 337,55	90 205,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 011,00	- 37 695,58	1 373 315,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 717,00	- 26 852,21	100 864,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 547,00	- 4 328,95	292 218,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 941,00	- 583,05	39 357,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 095,00	- 4 561,16	533,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 670,00	- 1 017,80	89 652,20
	4260	Zakup energii	19 284,00	- 281,45	19 002,55
	4300	Zakup usług pozostałych	21 312,00	- 116,04	21 195,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 379,34	11 379,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	206,83	206,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 988,28	2 988,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,60	630,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,94	84,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 203,00	6 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,29	134,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	87,60	87,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,80	43,80

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	93 318,73	93 318,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 239,81	3 239,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 597,32	54 597,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 414,84	11 414,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 537,45	1 537,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 634,16	13 634,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,70	3 137,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	891,94	891,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365,51	365,51
852		Pomoc społeczna	2 310 682,00	0,00	2 310 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 705,00	0,00	374 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	- 1 798,00	20 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	232,00	7 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 500,00	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	912,00	6 382,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 846,00	354,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 679,00	3 701,95	203 380,95
	85401	Świetlice szkolne	198 985,00	- 1 312,16	197 672,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,00	- 1 312,16	11 235,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 014,11	5 014,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 029,33	4 029,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,93	861,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,85	122,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 831,00	0,00	968 831,00
	90002	Gospodarka odpadami	525 689,00	0,00	525 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	- 800,00	469 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00

926			Kultura fizyczna	63 000,00	22 000,00	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	22 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				17 631 434,00	17 721,00	17 649 155,00