

Plan Wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XIII/88/08 z dnia 31 marca 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 218,00	- 30 689,00	546 529,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 618,00	- 30 689,00	532 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 618,00	- 30 689,00	502 929,00
600			Transport i łączność	1 040 400,00	1 073 040,00	2 113 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 400,00	873 040,00	1 913 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	873 040,00	1 643 040,00
750			Administracja publiczna	1 969 160,00	0,00	1 969 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 860,00	0,00	282 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	- 5 937,00	180 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	5 937,00	19 937,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	- 180,00	1 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	- 180,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	- 180,00	1 260,00
801			Oświata i wychowanie	7 863 049,00	692 114,00	8 555 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 712 394,00	605 544,00	5 317 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 200,00	- 3 600,00	237 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 953,00	424 414,00	3 153 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 283,00	23 559,00	262 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 904,00	128 566,00	688 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 040,00	16 106,00	90 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 456,00	5 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 020,00	6 000,00	319 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 660,00	4 300,00	75 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 143,00	1 143,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 869,00	- 31 041,00	320 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	- 620,00	24 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	- 19 924,00	204 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 694,00	- 2 724,00	21 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 286,00	- 4 313,00	42 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	- 1 168,00	6 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 049,00	208,00	19 257,00
80110		Gimnazja	2 032 671,00	75 836,00	2 108 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	75 836,00	1 375 836,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	79 615,00	79 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 200,00	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 715,00	1 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	0,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	2 700,00	30 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	- 2 700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	41 775,00	41 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 670,00	4 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 505,00	7 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 600,00

	80195		Pozostała działalność	124 515,00	- 79 615,00	44 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 59 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	- 1 715,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	15 000,00	86 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 192 100,00	110 000,00	4 302 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	110 000,00	3 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 700,00	110 000,00	2 905 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 737,00	- 41 775,00	34 962,00
	85401		Świetlice szkolne	76 737,00	- 41 775,00	34 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	- 4 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	- 7 505,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	- 1 000,00	462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 500,00	15 000,00	731 500,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	6 000,00	561 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	6 000,00	331 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	6 000,00	286 000,00

17 548 460,00

1 838 510,00

19 386 970,00