

Załącznik Nr 2 - Plan Wydatków

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XVII/106/08 z dnia 21.08.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 532,00	129 698,00	306 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 907,00	129 698,00	262 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	19 698,00	28 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 688 646,00	430 959,00	9 119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 030,00	387 025,00	5 796 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 600,00	- 3 300,00	234 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 367,00	206 841,00	3 416 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 148,00	38 244,00	299 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 904,00	- 13 500,00	673 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 512,00	4 750,00	96 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 106,00	25 673,00	342 779,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700,00	- 1 700,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	60 100,00	5 400,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 540,00	74 000,00	80 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 360,00	14 500,00	90 860,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 681,00	- 3 000,00	19 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	- 1 200,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 254,00	- 5 683,00	168 571,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	47 000,00	262 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 828,00	1 705,00	322 533,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 080,00	- 2 314,00	21 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 676,00	8 100,00	212 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	- 456,00	21 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00	- 1 990,00	40 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	- 335,00	6 237,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 100,00	0,00
80104		Przedszkola	344 500,00	0,00	344 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 200,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	2 066 115,00	0,00	2 066 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 847,00	21 000,00	37 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 21 000,00	43 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 000,00	42 729,00	309 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	42 729,00	309 729,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 200,00	- 500,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	- 500,00	31 700,00
851		Ochrona zdrowia	322 250,00	9 000,00	331 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	9 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 664,00	7 000,00	39 664,00
852		Pomoc społeczna	4 598 800,00	- 155 700,00	4 443 100,00
	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.	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	10 000,00	336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	- 5 075,00	320 925,00

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 075,00	15 075,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 800,00	14 000,00	560 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 900,00	- 4 000,00	191 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	414 100,00	- 167 200,00	246 900,00
	4303	Zakup usług pozostałych	214 400,00	- 167 200,00	47 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 500,00	10 000,00	711 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 000,00	25 000,00	586 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 000,00	25 000,00	356 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00	25 000,00	311 000,00
Razem:			20 164 617,00	455 957,00	20 620 574,00