

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 6 listopada 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/2015

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 384,77	300,00	639 684,77
	01095		Pozostała działalność	515 829,77	300,00	516 129,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,68	300,00	3 235,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 705,00	- 2 000,00	572 705,00
	40002		Dostarczanie wody	574 705,00	- 2 000,00	572 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	- 2 000,00	172 900,00
600			Transport i łączność	807 000,00	1 500,00	808 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 000,00	1 500,00	786 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	1 500,00	67 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 600,00	0,00	204 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 600,00	0,00	204 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	5 000,00	36 400,00
750			Administracja publiczna	1 655 869,00	4 000,00	1 659 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 138,00	2 000,00	146 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 380,00	2 000,00	103 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333 839,00	2 000,00	1 335 839,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 731,00	1 000,00	111 731,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 931,00	1 000,00	107 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 349 589,65	13 595,00	5 363 184,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 733,10	13 595,00	358 328,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 949,10	13 595,00	182 544,10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	154 042,00	0,00	154 042,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64,00	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 044,00	700,00	109 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	- 64,00	8 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 283,00	101,00	20 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 801,00	499,00
851			Ochrona zdrowia	64 320,00	0,00	64 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 870,00	0,00	61 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 136,00	- 1 136,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	989,00	2 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 30,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	450,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 23,00	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	- 80,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 50,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 266 737,11	18 403,56	2 285 140,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 813,00	4 620,00	1 307 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 120,00	30,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	- 73,00	2 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 620,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 760,00	5 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	- 100,00	368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 57,00	223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 410,00	390,00
	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.	17 941,00	2 070,00	20 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00	2 070,00	20 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 428,91	34,56	28 463,47
		3110	Świadczenia społeczne	28 422,08	33,88	28 455,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,83	0,68	7,51
	85216		Zasiłki stałe	89 712,00	11 679,00	101 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 712,00	11 679,00	101 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 547,00	0,00	296 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 035,00	- 1 714,00	13 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 714,00	2 414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	- 70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	265,00	5 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 195,00	505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 368,00	1 269,00	126 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 368,00	1 269,00	126 637,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 181,00	1 269,00	5 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 585,00	6 105,00	1 095 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 240,00	6 105,00	479 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	1 800,00	30 900,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	4 305,00	99 305,00
926			Kultura fizyczna	15 400,00	3 000,00	18 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 000,00	8 400,00
Razem:				13 411 843,53	47 172,56	13 459 016,09