

# Plan Wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Sadlinki z dn.20.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 456 675,92</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>1 423 675,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 000,00	- 33 000,00	645 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 322 450,00</b>	<b>- 1 415 000,00</b>	<b>907 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 122 450,00	- 1 415 000,00	707 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 667,35	35 000,00	236 667,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 765,65	- 1 450 000,00	206 765,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 201 825,00</b>	<b>- 592,22</b>	<b>2 201 232,78</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 600,00	0,00	88 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	- 3 000,00	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 854,00	- 592,22	1 887 261,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 779,00	- 592,22	24 186,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>572 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 148,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 148,00	0,00	520 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>- 52 000,00</b>	<b>144 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	- 6 000,00	104 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 000,00	- 46 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 003 062,30</b>	<b>1 222,00</b>	<b>7 004 284,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 797,38	- 949,86	3 404 847,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 603,00	- 1 021,22	1 980 581,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 047,36	- 3 500,00	246 547,36
		4260	Zakup energii	42 506,00	3 500,00	46 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 802,00	71,36	103 873,36
	80104		Przedszkola	695 057,98	2 171,86	697 229,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 909,68	3 437,00	45 346,68
		4260	Zakup energii	9 310,00	- 2 000,00	7 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 222,00	4 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00	- 900,00	6 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 400,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 137,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	949,86	21 252,86
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 444,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	- 2 500,00	22 350,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 024 696,00</b>	<b>405 398,00</b>	<b>7 430 094,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 413 885,00	199 475,00	3 613 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 607,00	195 486,00	3 541 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 558,00	2 335,00	30 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 509,00	1 519,00	12 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	125,00	4 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	10,00	366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	205 000,00	2 585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 025,00	200 714,00	2 386 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 057,00	- 996,00	136 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	4 389,00	6 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 071,00	1 368,00	6 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 475,00	1 475,00

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.	37 130,00	472,00	37 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 130,00	472,00	37 602,00
85216		Zasiłki stałe	168 870,00	451,00	169 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 870,00	451,00	169 321,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 374,00	0,00	348 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	1 799,00	12 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 157,00	223,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 280,00	2 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 120,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 742,00	6 258,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 973,15</b>	<b>0,00</b>	<b>517 973,15</b>
	85395	Pozostała działalność	517 973,15	0,00	517 973,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 040,00	81,60	2 121,60
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	360,00	- 81,60	278,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 106,35	1 852,69	22 959,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,65	- 1 852,69	1 871,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,18	347,66	4 002,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,03	- 347,66	297,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	34,04	629,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	- 34,04	70,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 312,00	7 763,62	146 075,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 408,00	- 7 763,62	16 644,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,09	481,97	12 412,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,31	- 481,97	1 623,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 930,81	11 380,98	234 311,79

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 340,73	- 11 380,98	27 959,75
		4307	Zakup usług pozostałych	30 443,60	1 229,92	31 673,52
		4309	Zakup usług pozostałych	5 372,40	- 1 229,92	4 142,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 021 630,00</b>	<b>592,22</b>	<b>1 022 222,22</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 750,00	1 043,31	204 793,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 043,31	6 793,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	- 451,09	230 548,91
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 451,09	39 548,91
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	10 000,00	191 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 458 069,47</b>	<b>- 1 093 380,00</b>	<b>22 364 689,47</b>