

Plan Wydatków na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/241/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn, 26.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 808 434,71	18 000,00	1 826 434,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	697 797,00	18 000,00	715 797,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	4 603 845,27	200 000,00	4 803 845,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 845,27	200 000,00	4 803 845,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 145,27	50 000,00	219 145,27
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 000,00	119 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 296,38	29 569,16	1 220 865,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 296,38	29 569,16	1 220 865,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 859,80	- 4 000,00	86 859,80
		4270	Zakup usług remontowych	69 786,78	- 8 686,78	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 349,80	14 686,78	119 036,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 600,00	27 569,16	923 169,16
750			Administracja publiczna	2 415 709,62	66 660,00	2 482 369,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 988,30	66 660,00	2 137 648,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 187,00	19 660,00	136 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00	45 000,00	236 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 359,00	44 261,09	368 620,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 859,00	44 261,09	359 120,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 497,00	19 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 235,91	73 764,09

		4270	Zakup usług remontowych	4 848,00	10 000,00	14 848,00
801			Oświata i wychowanie	8 720 739,00	5 401,35	8 726 140,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 146 083,00	- 3 882,44	6 142 200,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 314,00	- 13 915,90	216 398,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 986,00	13 521,46	243 507,46
		4300	Zakup usług pozostałych	110 490,00	1 500,00	111 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 284,00	- 450,00	7 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 659,00	- 3 038,00	5 621,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 261,00	- 61,00	178 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	- 61,00	7 766,00
	80104		Przedszkola	766 653,00	10 740,00	777 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 332,00	9 000,00	453 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 630,00	1 520,00	89 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 171,00	220,00	12 391,00
	80110		Gimnazja	894 336,00	- 1 305,23	893 030,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	- 164,23	1 751,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	- 1 141,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 925,00	- 44,99	145 880,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958,00	- 44,99	6 913,01
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 100,00	- 44,99	35 055,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 44,99	2 255,01
852			Pomoc społeczna	1 571 510,00	- 13 180,00	1 558 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	- 26 000,00	109 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 26 000,00	109 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	338 652,00	11 400,00	350 052,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	328 652,00	11 400,00	340 052,00
	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.	40 950,00	1 420,00	42 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 950,00	1 420,00	42 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 412,00	- 4 401,35	252 010,65
	85401		Świetlice szkolne	190 781,00	- 937,35	189 843,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00	- 937,35	11 068,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 208,00	- 3 464,00	58 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 208,00	- 4 464,00	31 744,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	1 000,00	27 000,00
855			Rodzina	6 716 303,00	5 630,00	6 721 933,00
	85504		Wspieranie rodziny	258 453,00	5 630,00	264 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 600,00	5 400,00	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013,00	199,00	28 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,00	25,00	5 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	6,00	733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 008,66	95 355,00	1 114 363,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 750,00	87 500,00	303 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 900,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	61 600,00	170 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 855,00	7 855,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 855,00	7 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 571,10	- 2 633,25	304 937,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 937,10	- 2 633,25	180 303,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 537,10	- 1 433,25	63 103,85
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	- 1 200,00	58 900,00
926			Kultura fizyczna	93 550,93	19 800,00	113 350,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 550,93	19 800,00	113 350,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 242,76	1 800,00	30 042,76
Razem:				30 787 050,62	464 462,00	31 251 512,62