

Plan Wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Sadlinki z dn.15.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 987,27	- 97 750,00	1 376 237,27
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 000,00	163 000,00	678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	163 000,00	453 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680 000,00	- 264 750,00	415 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 264 750,00	415 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 847,52	- 1 752,90	343 094,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 847,52	- 1 752,90	343 094,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 443,00	- 1 752,90	47 690,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	52 356,00	567 356,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 500,00	9 856,00	519 356,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 518,00	5 518,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 338,00	4 338,00
801			Oświata i wychowanie	6 979 041,16	15 240,00	6 994 281,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 394 018,93	- 15 807,00	3 378 211,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 796,00	- 1 100,00	125 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 303,00	- 17 700,00	1 981 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 999,00	- 2 262,15	424 736,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 647,00	2,70	57 649,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	220,14	30 520,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 841,58	9 821,42	240 663,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 744,42	12 210,89	34 955,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900,00	- 17 000,00	36 900,00
80104		Przedszkola	665 845,00	28 600,98	694 445,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	1 100,00	23 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 531,00	17 700,00	340 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 523,00	- 3 912,70	25 610,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 732,00	2 300,00	70 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00	8 813,68	39 928,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
80110		Gimnazja	2 080 302,35	2 268,00	2 082 570,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 766,00	28,60	285 794,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 489,00	2,04	38 491,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	166,40	166,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 055,58	- 174,58	72 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 482,42	2 245,54	21 727,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 683,00	- 200,98	57 482,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 164,00	- 200,98	963,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 489,88	379,00	271 868,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,59	3,75	7 686,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,41	375,25	1 534,66
852		Pomoc społeczna	5 146 439,00	1 365 950,00	6 512 389,00
85206		Wspieranie rodziny	25 880,00	12 150,00	38 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 632,00	11 450,00	30 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	600,00	4 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	100,00	595,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 213 885,00	900 000,00	3 113 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 169 607,00	882 000,00	3 051 607,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	12 595,00	30 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	2 260,00	5 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	290,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 855,00	8 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	450 000,00	2 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 000,00	399 100,00	1 958 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 049,00	7 325,00	41 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	40 675,00	136 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1 000,00	1 950,00
	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.	30 820,00	3 800,00	34 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 820,00	3 800,00	34 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 625,48	46 499,40	257 124,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 505,48	29 499,40	125 004,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 200,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 370,00	13 300,00	42 670,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 945,48	8 499,40	45 444,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	115 120,00	17 000,00	132 120,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 120,00	17 000,00	132 120,00
926			Kultura fizyczna	100 117,00	8 252,90	108 369,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 117,00	8 252,90	108 369,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 252,90	11 252,90

Razem:	20 840 077,27	1 388 795,40	22 228 872,67
--------	---------------	--------------	---------------