

# Plan Wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/122/2016 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 376 237,27</b>	<b>80 438,65</b>	<b>1 456 675,92</b>
	01095		Pozostała działalność	242 647,27	80 438,65	323 085,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	51,57	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	7,35	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 979,24	1 068,31	5 047,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 889,47	78 861,42	316 750,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 356,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 800,00</b>	<b>440 277,18</b>	<b>475 077,18</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	440 277,18	440 277,18
		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	0,00	2 040,00	2 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 106,35	21 106,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 655,18	3 655,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	595,00	595,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 312,00	138 312,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 930,09	11 930,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	222 930,81	222 930,81
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 443,60	30 443,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 264,15	9 264,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 994 281,16</b>	<b>9 922,00</b>	<b>7 004 203,16</b>

80101		Szkoły podstawowe	3 378 211,93	5 546,00	3 383 757,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 663,00	2 444,00	243 107,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 955,31	22,00	34 977,31
	4300	Zakup usług pozostałych	52 472,00	3 900,00	56 372,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 899,00	- 820,00	7 079,00
80104		Przedszkola	694 445,98	612,00	695 057,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 928,68	1 981,00	41 909,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 369,00	631,00
80110		Gimnazja	2 082 570,35	4 376,00	2 086 946,35
	4300	Zakup usług pozostałych	18 364,00	6 000,00	24 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 001,00	- 1 624,00	1 377,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 207,00	171,00	17 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 207,00	171,00	13 378,00
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	57 482,02	0,00	57 482,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00	2 000,00	15 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00	- 2 000,00	5 978,00
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	271 868,88	0,00	271 868,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 3 600,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	3 600,00	5 084,00
80195		Pozostała działalność	50 302,00	- 783,00	49 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 783,00	7 217,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 512 389,00</b>	<b>180 277,00</b>	<b>6 692 666,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	180 000,00	2 330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 100,00	178 825,00	2 136 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	375,00	2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	800,00	3 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 186,00	277,00	31 463,00

		3110	Świadczenia społeczne	31 163,00	272,00	31 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	5,00	28,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>77 695,97</b>	<b>77 695,97</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	77 695,97	77 695,97
		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	0,00	360,00	360,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 724,65	3 724,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,03	645,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 408,00	24 408,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 105,31	2 105,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 340,73	39 340,73
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 372,40	5 372,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 634,85	1 634,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 705,84</b>	<b>368,00</b>	<b>225 073,84</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 822,00	368,00	68 190,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 822,00	368,00	68 190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>991 670,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>1 006 630,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	543 635,00	14 960,00	558 595,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 960,00	29 960,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 369,90</b>	<b>1 500,00</b>	<b>109 869,90</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 369,90	1 500,00	109 869,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	500,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	500,00	15 330,00
<b>Razem:</b>				<b>22 228 872,67</b>	<b>805 438,80</b>	<b>23 034 311,47</b>