

# Plan Wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Sadlinki z dn. 17.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 305 033,00</b>	<b>17 417,00</b>	<b>2 322 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 033,00	17 417,00	2 122 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	17 417,00	163 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 733,00	1 934,35	201 667,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 700,00	- 1 934,35	1 656 765,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 094,62</b>	<b>20 000,00</b>	<b>363 094,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 094,62	20 000,00	363 094,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 254,52	5 000,00	97 254,52
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 195 825,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 198 825,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 854,00	3 000,00	1 887 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 356,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>572 148,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 356,00	792,00	520 148,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 518,00	792,00	6 310,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>475 077,18</b>	<b>- 440 277,18</b>	<b>34 800,00</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	440 277,18	- 440 277,18	0,00
		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	- 2 040,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 106,35	- 21 106,35	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,18	- 3 655,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	- 595,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 312,00	- 138 312,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,09	- 11 930,09	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 930,81	- 222 930,81	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 443,60	- 30 443,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 264,15	- 9 264,15	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 002 553,16</b>	<b>509,14</b>	<b>7 003 062,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 002,02	19 795,36	3 405 797,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 380,00	6 017,36	250 397,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 977,31	- 922,00	34 055,31
		4270	Zakup usług remontowych	70 784,45	14 700,00	85 484,45
	80110		Gimnazja	2 085 535,30	- 5 961,72	2 079 573,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 793,35	- 5 372,86	78 420,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 878,24	- 588,86	2 289,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 378,00	- 9,00	17 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 9,00	1 991,00
	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	271 629,93	- 13 315,50	258 314,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 629,00	- 11 500,00	165 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 161,00	- 1 300,00	37 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	- 200,00	4 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 534,66	- 315,50	1 219,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 785 820,00</b>	<b>- 61 684,00</b>	<b>6 724 136,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	- 9 000,00	106 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 9 000,00	106 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 200,00	- 10 000,00	21 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	- 10 000,00	21 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 030,00	- 10 084,00	27 946,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 082,00	- 9 754,00	20 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	- 330,00	3 915,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 340,00	9 000,00	118 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 340,00	12 000,00	118 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 463,00	- 7 000,00	24 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 435,00	- 7 000,00	24 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 574,00	- 30 200,00	348 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 384,00	- 22 000,00	235 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00	- 4 700,00	44 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	3 500,00	10 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 544,00	- 7 000,00	17 544,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	- 3 400,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 400,00	18 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 695,97</b>	<b>440 277,18</b>	<b>517 973,15</b>
	85395		Pozostała działalność	77 695,97	440 277,18	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	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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 973,84</b>	<b>11 315,86</b>	<b>254 289,70</b>
	85401		Świetlice szkolne	156 352,84	12 268,86	168 621,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	11 500,00	117 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,84	- 731,14	8 960,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00	1 300,00	24 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	200,00	3 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 090,00	- 953,00	85 137,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 090,00	- 953,00	85 137,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 006 630,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 021 630,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 750,00	15 000,00	203 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>				23 143 715,47	10 350,00	23 154 065,47