

Plan Wydatków na 2017r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/17 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 6.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 261,91	0,00	1 352 261,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 000,00	0,00	353 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	2 440 148,24	0,00	2 440 148,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 876,92	0,00	2 113 876,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 262,44	1 995,86	107 258,30
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	6 000,00	216 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 914,48	- 1 995,86	24 918,62
801			Oświata i wychowanie	9 114 086,00	- 5 427,00	9 108 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 536 152,86	- 5 477,00	5 530 675,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 792,03	- 500,00	159 292,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 212,23	450,00	24 662,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 232,66	- 5 427,00	230 805,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 744,24	631,36	68 375,60
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,06	- 631,36	24 826,70
	80104		Przedszkola	776 238,48	11 300,00	787 538,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 099,56	11 000,00	414 099,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	- 200,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 948,76	3 100,00	36 048,76
		4260	Zakup energii	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00

80110		Gimnazja	1 972 848,99	500,00	1 973 348,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 888,99	- 3 284,07	100 604,92
	4260	Zakup energii	16 862,00	3 784,07	20 646,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 185,00	- 11 300,00	16 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 185,00	- 11 300,00	12 885,00
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	224 730,15	- 450,00	224 280,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 450,00	14 550,00
852		Pomoc społeczna	1 380 210,00	- 6 950,00	1 373 260,00
85202		Domy pomocy społecznej	123 324,00	- 700,00	122 624,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 324,00	- 700,00	122 624,00
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.	44 700,00	- 1 150,00	43 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00	- 1 150,00	43 550,00
85216		Zasiłki stałe	201 300,00	700,00	202 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	700,00	202 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 202,00	0,00	424 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 900,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153,45	379,80	9 533,25
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 127,80	172,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	- 332,00	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 549,00	600,00	19 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 20,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	700,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	700,00	35 700,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 490,00	- 6 500,00	32 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 490,00	- 6 500,00	32 990,00

855			Rodzina	7 197 060,00	248 800,00	7 445 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	248 800,00	4 748 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 500,00	245 068,00	4 677 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 576,00	726,50	38 302,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	- 0,25	1 921,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	131,54	7 264,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	17,50	985,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	574,47	11 289,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 020,16	8 020,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	130,08	1 316,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	132,00	1 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 248,00	0,00	2 638 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	- 0,14	3 202,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,45	- 1 037,32	3 335,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	1 000,00	8 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	37,80	1 417,80
	85504		Wspieranie rodziny	33 532,00	0,00	33 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00	- 0,85	1 605,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	- 0,17	592,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1,02	951,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 067,73	0,00	1 050 067,73
	90002		Gospodarka odpadami	558 032,73	0,00	558 032,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	- 877,38	47 122,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	877,38	2 063,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 750,00	0,00	225 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 2 170,21	57 829,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	2 170,21	7 920,21
Razem:				28 267 953,12	236 423,00	28 504 376,12