

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 047 880,00	0,00	1 047 880,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 880,00	0,00	1 008 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	-5 100,00	66 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	2 000,00	12 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	1 900,00	30 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	700,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	4 130 190,00	297,00	4 130 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 739,00	297,00	3 000 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	297,00	11 797,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 614,00	0,00	526 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 480,00	-2 638,00	363 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	2 638,00	9 947,00
	75095		Pozostała działalność	314 900,00	0,00	314 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	-533,00	3 147,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	533,00	533,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,50	1 054,50	1 684,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	286,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,50	-12,50	78,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	14,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 383,00	34 383,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 841,00	5 841,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,00	897,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	-155,00	1 845,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	314,00	314,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-11 832,00	9 168,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 557,00	1 557,00
801			Oświata i wychowanie	15 262 401,00	-13 000,00	15 249 401,00

80101		Szkoły podstawowe	10 203 242,00	0,00	10 203 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 200,00	-6 409,00	5 847 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 000,00	-3 814,00	493 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	-2 574,00	40 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 574,00	16 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 764,00	10 223,00	314 987,00
80104		Przedszkola	2 629 002,00	-4 000,00	2 625 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	-200,00	59 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 360,00	-6 790,00	1 272 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 880,00	-837,00	105 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	-600,00	246 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	-200,00	35 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 932,00	4 627,00	72 559,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	-18 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 191,00	0,00	371 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	-1 767,00	171 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	1 767,00	9 818,00
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	63 340,00	4 000,00	67 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	600,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	200,00	270,00
80195		Pozostała działalność	212 416,00	5 000,00	217 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	207 665,84	3 500,00	211 165,84
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 665,84	3 500,00	21 165,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	2 011 827,00	0,00	2 011 827,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 232,00	0,00	663 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 250,00	1 000,00	385 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 000,00	34 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 823,00	96 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	3 823,00	14 205,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 508,00	0,00	161 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266,00	-558,00	93 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,00	3 100,00
855		Rodzina	11 582 906,00	430 162,00	12 013 068,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00	0,00	7 132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	-2 451,00	42 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	900,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 477,00	0,00	4 305 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 202,00	-958,00	120 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	400,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,00	3 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 662,00	0,00	55 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	500,00	40 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	-500,00	2 862,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	430 162,00	430 162,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 810,00	96 810,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 390,00	11 390,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 145,00	17 145,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,00	2 017,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,00	279,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 960,00	36 960,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 348,00	4 348,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 630,00	2 630,00
	4269	Zakup energii	0,00	310,00	310,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 890,00	6 890,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	810,00	810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 600,00	202 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 601,00	27 601,00
926		Kultura fizyczna	623 975,00	230 000,00	853 975,00

92601		Obiekty sportowe	76 000,00	190 000,00	266 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	40 000,00	242 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	40 000,00	220 000,00
92695		Pozostała działalność	345 975,00	0,00	345 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-576,00	39 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	276,00	1 551,00
Razem:			49 874 235,00	650 959,00	50 525 194,00