

Załącznik nr 2.

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 514 924,87	15 000,00	8 529 924,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 075,00	15 000,00	24 075,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 075,00	15 000,00	24 075,00
630			Turystyka	11 600,00	67 000,00	78 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	67 000,00	78 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	-3 000,00	8 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	44 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	25 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 329 400,00	-327 000,00	4 002 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	0,00	3 280 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 200,00	-35 178,00	421 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	35 178,00	178 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 200,00	-327 000,00	722 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-327 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	8 889 971,00	2 233 158,54	11 123 129,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 733,00	2 233 158,54	3 222 891,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,03	10 340,00	12 287,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 175,29	1 872 534,04	2 360 709,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,04	2 738,95	28 030,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 390,00	307 937,26	389 327,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 588,00	38 053,29	49 641,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	1 555,00	1 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 208,00	4 088,90	984 296,90
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	250 450,00	-321,10	250 128,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	1 168,90	49 318,90
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 490,00	20 510,00
75495		Pozostała działalność	11 090,00	-5 590,00	5 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	-5 590,00	5 500,00
801		Oświata i wychowanie	44 066 297,10	-2 975 604,28	41 090 692,82
	80101	Szkoły podstawowe	29 573 238,99	-2 751 054,42	26 822 184,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 052,28	-7 100,00	205 952,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 368 131,02	-1 209 821,90	14 158 309,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 162,90	-202 501,46	2 563 661,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393 353,69	-21 616,32	371 737,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 294,89	3 000,00	24 294,89
	4270	Zakup usług remontowych	60 704,65	4 407,26	65 111,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 639,00	-875,00	5 764,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 405,00	-680 270,00	3 618 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 562,00	-636 277,00	1 092 285,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 306 107,57	-89 060,60	1 217 046,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 206,40	-190,00	38 016,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 254,50	-78 127,00	826 127,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 422,68	-9 846,60	152 576,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 717,41	-897,00	23 820,41
	80104	Przedszkola	8 699 314,77	58 020,00	8 757 334,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 515 834,05	128 000,00	3 643 834,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-600,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 326,40	-57 300,00	3 494 026,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 099,00	-10 300,00	620 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 780,00	-1 600,00	90 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	-180,00	1 370,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	411 517,00	-6 046,60	405 470,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-5 003,38	2 996,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	-918,03	4 016,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-125,19	574,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 840 839,64	-175 462,66	2 665 376,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 501,00	-450,00	6 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 597,18	-144 771,76	888 825,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 851,45	-2 738,95	70 112,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 560,00	-22 547,17	167 012,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 597,00	-4 954,78	23 642,22
80195		Pozostała działalność	86 636,24	-12 000,00	74 636,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	-12 000,00	22 870,00
851		Ochrona zdrowia	787 258,00	3 500,00	790 758,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	3 500,00	3 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	7 162 133,26	15 407,00	7 177 540,26
	85216	Zasiłki stałe	484 000,00	14 000,00	498 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	14 000,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 580 183,00	1 407,00	3 581 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 407,00	6 407,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 461 578,27	141 790,00	12 603 368,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 846,50	-4 740,00	639 106,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 422,00	-5 000,00	35 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 424,50	260,00	603 684,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 919 369,03	135 000,00	2 054 369,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 600,00	135 000,00	438 600,00
90095		Pozostała działalność	2 693 239,74	11 530,00	2 704 769,74
	4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	-2 300,00	103 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 518,02	-11 308,02	303 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 660,22	14 138,02	137 798,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	11 000,00	80 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727 947,93	-118 468,90	2 609 479,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 495,00	-12 000,00	32 495,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	-12 000,00	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 452,93	-106 468,90	1 436 984,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 701,72	-1 168,90	38 532,82
		4300	Zakup usług pozostałych	82 970,00	-5 300,00	77 670,00
926			Kultura fizyczna	3 243 817,00	-455 694,00	2 788 123,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 143 917,00	-455 694,00	2 688 223,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000,00	-5 000,00	410 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 022,00	-377 510,00	871 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 332,00	-61 824,00	162 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 577,00	-8 860,00	23 717,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
Razem:				139 060 121,00	-1 396 822,74	137 663 298,26