

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 września 2012 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	482 000,00	17 547,41	499 547,41
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	17 547,41	487 547,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 547,41	410 547,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	1 681 488,47	40 364,44	1 721 852,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 077,00	- 54,07	58 022,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00	- 54,07	1 093,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 838,47	30 555,07	1 179 393,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 457,65	47 457,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 516,00	5 097,42	24 613,42
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00	- 700,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	- 700,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	412 873,00	10 563,44	423 436,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	500,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	2 900,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 888,00	1 863,44	8 751,44
801		Oświata i wychowanie	3 104 342,00	15 205,00	3 119 547,00
80101		Szkoły podstawowe	1 811 261,00	- 9 134,00	1 802 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 949,00	- 900,00	73 049,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	- 2 515,00	4 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 011,00	- 38 027,00	1 117 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 350,00	- 5 299,00	86 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 106,00	19 500,00	217 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 040,00	- 1 600,00	30 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 956,00	500,00	10 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	15 000,00	90 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 200,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 949,00	2 007,00	82 956,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 634,00	13 619,00	159 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	1 000,00	9 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 808,00	8 700,00	109 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 425,00	- 69,00	8 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	3 550,00	21 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	250,00	3 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 572,00	188,00	5 760,00
80110		Gimnazja	948 100,00	- 100,00	948 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	1 800,00	39 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 2 300,00	14 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	400,00	2 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 850,00	10 820,00	185 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	220,00	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	9 000,00	179 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 497,00	0,00	13 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 663,00	- 1 000,00	4 663,00
852			Pomoc społeczna	3 174 996,44	- 15 000,00	3 159 996,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 723,00	- 2 948,00	1 940 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 410,00	- 2 860,00	1 882 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,00	- 33,93	8 887,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00	- 54,07	1 093,93
	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.	43 288,41	- 52,00	43 236,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 936,00	- 52,00	40 884,00
	85216		Zasiłki stałe	176 569,03	- 12 000,00	164 569,03
		3110	Świadczenia społeczne	147 351,00	- 12 000,00	135 351,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 600,63	0,00	254 600,63
	85395		Pozostała działalność	254 600,63	0,00	254 600,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 989,70	- 2 968,75	59 020,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777,05	- 156,25	4 620,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 477,66	2 968,75	38 446,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,75	156,25	6 417,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 364,00	- 4 385,00	225 979,00
	85401		Świetlice szkolne	146 345,00	- 4 385,00	141 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	- 100,00	2 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 159,00	- 5 400,00	103 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	- 185,00	6 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00	1 300,00	18 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 335,00	7 793,00	340 128,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 136,00	1 793,00	167 929,00

	4260	Zakup energii	90 000,00	1 793,00	91 793,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 899,00	0,00	43 899,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 899,00	- 30 399,00	13 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 399,00	30 399,00
90095		Pozostała działalność	24 300,00	8 000,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	30 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	57 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:			9 979 718,70	95 524,85	10 075 243,55