

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 29 września 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 684,49 | 0,00 | 1 559 684,49 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 033 985,49 | 0,00 | 1 033 985,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 643,51 | - 1 000,00 | 66 643,51 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 689 997,10 | 0,00 | 4 689 997,10 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 324 495,03 | 0,00 | 324 495,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 632,68 | - 2 000,00 | 81 632,68 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 4 000,00 | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 405,94 | - 2 000,00 | 155 405,94 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 869 048,50 | 149,99 | 15 869 198,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 318 666,74 | 149,99 | 4 318 816,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 589 740,99 | - 1 135,81 | 2 588 605,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 165,99 | - 2 797,49 | 66 368,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 914,06 | 1 842,00 | 91 756,06 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 758,88 | 60,00 | 91 818,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 295,16 | - 300,00 | 6 995,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 733,06 | - 300,00 | 68 433,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 038,42 | - 200,00 | 5 838,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 135,30 | 4 083,29 | 200 218,59 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 925,00 | - 1 102,00 | 1 823,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 144 342,85 | 0,00 | 2 144 342,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 362 708,08 | 4 126,71 | 1 366 834,79 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 271,86 | 2 064,00 | 77 335,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 953,50 | - 4 126,71 | 75 826,79 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 064,00 | - 1 064,00 | 0,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 258 832,36 | 0,00 | 2 258 832,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 386 676,05 | 6 332,94 | 1 393 008,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 381,19 | - 6 390,54 | 107 990,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 574,87 | 57,60 | 88 632,47 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 638 920,75 | 0,00 | 3 638 920,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 460,00 | 3 300,00 | 29 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 3 600,00 | 30 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 865 567,28 | 15 732,00 | 1 881 299,28 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 26 720,00 | 477,18 | 27 197,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 700,00 | 5 150,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 222,82 | 177,18 |
| 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. | 43 780,00 | 1 600,00 | 45 380,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 000,00 | 1 600,00 | 44 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 470,59 | - 477,18 | 138 993,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 470,59 | - 477,18 | 138 993,41 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 129 560,00 | 16 400,00 | 145 960,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 900,00 | 16 400,00 | 137 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 648,11 | - 2 268,00 | 98 380,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 404,00 | - 2 268,00 | 36 136,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 489,00 | 1 280,00 | 51 769,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 489,00 | 1 280,00 | 51 769,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 924 827,00 | 0,00 | 5 924 827,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 813 500,00 | 0,00 | 3 813 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 2,34 | 1 002,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | - 2,34 | 1 347,66 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 29 455,00 | 8 267,00 | 37 722,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 052,00 | 6 957,75 | 24 009,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 830,00 | 1 145,80 | 3 975,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 163,45 | 486,45 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 33 745,00 | - 8 267,00 | 25 478,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 745,00 | - 8 267,00 | 25 478,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 376 815,65 | 0,00 | 4 376 815,65 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 289 310,00 | 0,00 | 289 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 310,00 | 1 000,00 | 289 310,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 145 175,60 | 0,00 | 145 175,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | 5 000,00 | 48 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 990,60 | - 5 000,00 | 66 990,60 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 112,20 | 1 387,80 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 112,20 | 112,20 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500,00 | - 500,00 | 8 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 590,05 | 0,00 | 140 590,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 286,00 | 310,00 | 2 596,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 960,00 | - 310,00 | 1 650,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 335 369,30 | 0,00 | 1 335 369,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 097 369,30 | 0,00 | 1 097 369,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 873,00 | - 28,00 | 26 845,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 29 558,00 | 1 800,00 | 31 358,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 375,76 | - 2 052,00 | 119 323,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 280,00 | 1 580,00 |
| Razem: | | | | 46 933 118,00 | 17 161,99 | 46 950 279,99 |