

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/73/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 110,00	- 80 000,00	1 070 110,00
	40002		Dostarczanie wody	1 150 110,00	- 80 000,00	1 070 110,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	- 30 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 140,68	- 4 650,00	1 747 490,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 994,00	- 60 000,00	340 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 874,00	- 60 000,00	51 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 146,68	55 350,00	1 406 496,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 794,64	55 350,00	379 144,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 002,16	37 177,00	402 179,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 000,00	37 177,00	224 177,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 177,00	37 177,00
801			Oświata i wychowanie	14 845 503,89	651 993,22	15 497 497,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 636 334,62	593 274,39	5 229 609,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 978,66	- 11 538,34	97 440,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 375,96	521 406,87	3 382 782,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 692,67	- 430,20	220 262,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 776,63	72 330,32	599 106,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 111,25	- 2 144,29	73 966,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 030,00	- 3 188,00	23 842,00
		4260	Zakup energii	203 099,38	16 838,03	219 937,41
	80110		Gimnazja	1 321 719,80	117 488,11	1 439 207,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 976,61	102 154,72	896 131,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 209,40	17 822,76	168 032,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 898,57	- 2 489,37	18 409,20

80115		Technika	1 543 855,70	- 18 825,00	1 525 030,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 060,27	- 18 825,00	1 014 235,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	156 197,26	- 11 010,00	145 187,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 828,40	- 8 751,00	106 077,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 669,66	- 2 259,00	15 410,66
80120		Licea ogólnokształcące	762 154,86	- 13 635,00	748 519,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 627,55	- 13 635,00	86 992,55
80130		Szkoły zawodowe	798 226,72	- 23 709,00	774 517,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 579,25	- 23 709,00	423 870,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 160,53	53 697,76	489 858,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 296,10	44 391,98	325 688,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 958,87	10 290,40	61 249,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,36	479,32	7 724,68
	4260	Zakup energii	16 470,62	- 1 463,94	15 006,68
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	331 321,47	- 45 288,04	286 033,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 755,43	- 30 131,43	172 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 373,81	- 12 758,71	22 615,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057,19	- 2 397,90	2 659,29
80195		Pozostała działalność	2 415 521,53	0,00	2 415 521,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 073 720,67	- 10 868,00	1 062 852,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 176,29	- 1 056,52	222 119,77
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 228,00	10 868,00	29 096,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772,00	1 056,52	2 828,52
852		Pomoc społeczna	2 040 844,73	1 541,25	2 042 385,98
	85203	Ośrodki wsparcia	375 610,00	1 541,25	377 151,25
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	1 541,25	114 541,25

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 814,42	175 000,00	4 535 814,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 624,00	- 55 000,00	1 650 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 400,00	- 40 000,00	166 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	- 15 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 200,00	250 000,00	1 177 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	761 471,00	- 20 000,00	741 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
Razem:				52 221 464,13	781 061,47	53 002 525,60