

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 179 635,00 | 0,00 | 1 179 635,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 179 635,00 | 0,00 | 1 179 635,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | -1 389,00 | 4 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 344,12 | 11 975,39 | 253 319,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | -5 184,89 | 16 815,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | -3 661,34 | 46 338,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | -3 129,16 | 4 870,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 185,00 | 1 389,00 | 143 574,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | -7 720,70 | 112 279,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 7 720,70 | 77 720,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 730 257,24 | 23 000,00 | 1 753 257,24 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 425 206,00 | 0,00 | 425 206,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 023,40 | 301,03 | 49 324,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | -239,50 | 9 260,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 353,24 | -61,53 | 1 291,71 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 305 051,24 | 23 000,00 | 1 328 051,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 381 835,46 | 23 000,00 | 404 835,46 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 193 582,31 | -23 000,00 | 170 582,31 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 193 582,31 | -23 000,00 | 170 582,31 |
| | | 4810 | Rezerwy | 193 582,31 | -23 000,00 | 170 582,31 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 801 736,08 | 0,00 | 16 801 736,08 |
| | 80115 | | Technika | 2 113 122,53 | -816,83 | 2 112 305,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 384 756,55 | -5 049,28 | 1 379 707,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 853,55 | 2 700,45 | 110 554,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 179,00 | 1 000,00 | 29 179,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 083,00 | 532,00 | 4 615,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 265 531,59 | 2 348,24 | 267 879,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 064,78 | 2 419,01 | 177 483,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 213,72 | -31,22 | 33 182,50 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 614,81 | -39,55 | 4 575,26 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 955 277,04 | -1 531,41 | 953 745,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 975,91 | 280,36 | 665 256,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 724,53 | -1 006,34 | 118 718,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 023,02 | -805,43 | 15 217,59 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 388 500,00 | 0,00 | 388 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 058,21 | -68,11 | 990,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 171,19 | -45,89 | 89 125,30 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 370,00 | 114,00 | 1 484,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 041 080,72 | 0,00 | 2 041 080,72 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 1 180,00 | 4 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 1 420,00 | 2 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 420,00 | 400,00 | 2 820,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 670 794,49 | 0,00 | 670 794,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 632,12 | 677,80 | 10 309,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | -821,10 | 1 078,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 143,30 | 14 143,30 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 852,00 | 0,00 | 109 852,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 682,56 | -14,31 | 81 668,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 309,00 | 14,31 | 15 323,31 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 113 706,00 | 0,00 | 113 706,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 760,00 | -287,04 | 41 472,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 868,00 | -377,58 | 7 490,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 023,00 | -14,19 | 1 008,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 450,00 | 8 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 300,00 | 1 178,65 | 26 478,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 875,00 | -900,00 | 18 975,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | -49,84 | 1 330,16 |
| 855 | | Rodzina | 8 804 513,00 | 0,00 | 8 804 513,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 098 711,15 | 0,00 | 6 098 711,15 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 005 449,78 | 5 524,78 | 6 010 974,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 450,04 | -3 133,37 | 47 316,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 240,00 | -1 679,77 | 7 560,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 306,00 | -168,36 | 1 137,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 523,60 | -143,28 | 6 380,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 289 940,13 | 0,00 | 2 289 940,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 090 242,76 | 4 089,50 | 2 094 332,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 563,33 | -2 813,28 | 39 750,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 013,12 | 0,12 | 138 013,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 288,85 | -248,55 | 1 040,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 280,00 | -472,13 | 3 807,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 642,00 | -65,06 | 576,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -246,90 | 253,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 428,70 | -43,70 | 2 385,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 291 474,53 | 0,00 | 19 291 474,53 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 021 226,67 | 0,00 | 16 021 226,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 720,00 | 269,00 | 8 989,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 394,46 | 5 878,90 | 435 273,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | -3 447,89 | 82 552,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | -2 431,01 | 10 568,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 675,77 | -352,58 | 151 323,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 698,99 | 83,58 | 782,57 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 047,90 | 0,03 | 9 047,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 250,00 | -0,03 | 1 249,97 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 744 430,00 | 0,00 | 744 430,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 314,50 | 2 506,32 | 381 820,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | -322,97 | 74 677,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 600,00 | -2 168,35 | 7 431,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | -15,00 | 16 385,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 274 314,83 | 0,00 | 7 274 314,83 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 940 314,83 | 0,00 | 6 940 314,83 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 46 000,00 | -887,00 | 45 113,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 740,02 | 1 250,00 | 182 990,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | -990,00 | 10 510,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 107,00 | 250,00 | 357,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 678,59 | 1 219,31 | 286 897,90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | -373,00 | 1 127,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | -500,00 | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -646,00 | 3 354,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -514,00 | 2 486,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 329,97 | 1 190,69 | 106 520,66 |
| Razem: | | | | 73 998 314,90 | 0,00 | 73 998 314,90 |