

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 23 grudnia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 319,51	-1 246,76	252 072,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,88	1 246,76	5 402,64
600			Transport i łączność	4 535 733,02	0,00	4 535 733,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 245,02	0,00	4 414 245,02
		4300	Zakup usług pozostałych	194 704,56	-1 837,85	192 866,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 493,73	1 837,85	1 232 331,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 458,66	0,00	1 629 458,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 252,66	0,00	1 204 252,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 660,51	-2 182,96	85 477,55
		4270	Zakup usług remontowych	366 285,85	2 182,96	368 468,81
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-2,37	119 297,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 961,60	2,37	19 963,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 487,14	2 413,00	1 150 900,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 280,51	2 413,00	962 693,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 660,00	2 413,00	19 073,00
758			Różne rozliczenia	170 582,31	-7 164,70	163 417,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 582,31	-7 164,70	163 417,61
		4810	Rezerwy	170 582,31	-7 164,70	163 417,61
801			Oświata i wychowanie	16 801 736,08	751,70	16 802 487,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 002 478,49	0,00	7 002 478,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 475,76	1 326,56	107 802,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 611,13	-10 986,15	4 500 624,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 874,71	4 664,72	790 539,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 832,66	4,10	90 836,76
		4190	Nagrody konkursowe	5 032,23	242,97	5 275,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 682,32	-6 150,44	129 531,88
		4220	Zakup środków żywności	3 650,60	9,19	3 659,79
		4260	Zakup energii	341 661,98	8 368,68	350 030,66

	4270	Zakup usług remontowych	233 096,28	816,13	233 912,41
	4300	Zakup usług pozostałych	127 843,43	283,23	128 126,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 761,77	-156,79	11 604,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 269,81	-122,20	3 147,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,32	1 700,00	4 026,32
80104		Przedszkola	2 449 463,64	751,70	2 450 215,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	751,70	19 751,70
80115		Technika	2 112 305,70	0,00	2 112 305,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	-1 458,91	1 991,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 712,68	-206,68	26 506,00
	4260	Zakup energii	110 638,33	2 645,75	113 284,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	-818,40	4 341,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 615,00	-161,76	4 453,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 981,00	0,00	460 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,65	-1 045,82	9 676,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 676,99	1 045,82	77 722,81
851		Ochrona zdrowia	380 730,80	0,00	380 730,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 777,02	166,80	15 943,82
	4220	Zakup środków żywności	2 187,03	-166,80	2 020,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	0,00	177 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,25	0,02	261,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 780,00	1 724,18	46 504,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,88	-0,02	7 827,86
	4220	Zakup środków żywności	990,10	874,00	1 864,10
	4300	Zakup usług pozostałych	89 125,30	-2 598,18	86 527,12
852		Pomoc społeczna	2 016 080,72	-326,18	2 015 754,54
	85203	Ośrodki wsparcia	415 975,30	-567,96	415 407,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 907,75	1 713,26	151 621,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	2 215,00	46 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,30	2 087,82	26 835,12
	4300	Zakup usług pozostałych	134 530,81	-6 584,04	127 946,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-176,70	8 823,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	100,00	4 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	-276,70	1 843,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 672,42	-326,18	23 346,24
	3110	Świadczenia społeczne	23 649,31	-319,78	23 329,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,11	-6,40	16,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 794,49	744,66	671 539,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 056,84	2 337,21	484 394,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 573,01	793,65	83 366,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 744,00	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 143,30	357,80	14 501,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 852,00	0,00	109 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 668,25	1 247,52	82 915,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,31	-1 135,86	14 187,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-111,66	888,34
855		Rodzina	9 249 937,00	0,00	9 249 937,00
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	2 094 332,26	-1 742,57	2 092 589,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 013,24	1 742,57	139 755,81
85504		Wspieranie rodziny	381 167,01	0,00	381 167,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,31	2,50	1 467,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,80	-2,50	1 229,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 086 972,31	4 000,00	12 090 972,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 879 418,26	0,00	8 879 418,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 989,00	-583,10	8 405,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 273,36	516,35	435 789,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 552,11	66,75	82 618,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 385,00	4 000,00	356 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	4 000,00	355 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	744 430,00	0,00	744 430,00
	4260	Zakup energii	29 400,00	-3 000,00	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	3 000,00	23 700,00
926		Kultura fizyczna	5 583 196,25	0,00	5 583 196,25
92601		Obiekty sportowe	5 249 196,25	0,00	5 249 196,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-258,72	341,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 490,02	1 630,92	182 120,94
	4260	Zakup energii	36 000,00	-1 500,00	34 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 510,00	285,00	10 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	-157,20	199,80
Razem:			62 138 911,00	-326,18	62 138 584,82