

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2014 Burmistrza Zbąszynka z dnia 28 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 200,00	0,00	736 200,00
	40002		Dostarczanie wody	736 200,00	0,00	736 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	- 5 000,00	73 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	11 000,00	132 000,00
600			Transport i łączność	6 917 741,96	0,00	6 917 741,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 741,96	0,00	6 917 741,96
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	6 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 120,03	- 6 000,00	177 120,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 216,90	15 000,00	2 330 216,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 924,00	0,00	464 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 924,00	- 10 000,00	122 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 292,90	15 000,00	1 865 292,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	17 000,00	76 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 330,52	- 17 257,00	38 073,52
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	257,00	257,00
750			Administracja publiczna	4 522 996,26	0,00	4 522 996,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 138,30	22 000,00	3 573 138,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 904,68	52 000,00	2 088 904,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 600,00	- 10 000,00	366 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 200,00	- 10 000,00	47 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	63 800,00	- 10 182,32	53 617,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 545,68	182,32	43 728,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 415,96	0,00	472 415,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 826,58	4 826,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 773,42	2 193,42
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 235,40	- 4 826,58	12 408,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,28	- 1 773,42	3 757,86
75095		Pozostała działalność	302 767,00	- 22 000,00	280 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	- 20 000,00	150 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	- 1 000,00	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	- 1 000,00	3 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 100,00	0,00	316 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 700,00	0,00	190 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	7 000,00	64 700,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	629 950,00	10 000,00	639 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	629 950,00	10 000,00	639 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 950,00	10 000,00	639 950,00
758		Różne rozliczenia	151 792,13	- 34 231,63	117 560,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 792,13	- 34 231,63	117 560,50
	4810	Rezerwy	151 792,13	- 34 231,63	117 560,50
801		Oświata i wychowanie	12 119 463,72	9 192,63	12 128 656,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 616 758,89	- 7 028,97	4 609 729,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 201,00	5 068,00	2 694 269,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 188,00	2 300,00	503 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 906,00	- 6 732,00	65 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 761,60	- 5 397,60	6 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 640,28	5 127,63	148 767,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 302,25	- 1 894,00	19 408,25
	4260	Zakup energii	276 867,00	- 5 700,00	271 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 549,00	0,00	247 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 440,00	600,00	69 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 417,00	- 154,00	3 263,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 780,00	- 28,00	3 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 853,00	- 444,00	7 409,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 353,00	444,00	2 797,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 773,00	- 219,00	4 554,00
80110		Gimnazja	2 149 015,00	0,00	2 149 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	295,00	2 395,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 360,00	- 295,00	3 065,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 560,00	- 1 800,00	196 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 560,00	- 1 800,00	196 760,00
80120		Licea ogólnokształcące	561 257,18	148,00	561 405,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	1 641,00	384 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	- 147,00	65 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 1 346,00	6 754,00
80130		Szkoły zawodowe	3 027 625,37	- 148,00	3 027 477,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 758,00	- 2 549,00	34 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	2 000,00	87 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	2 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 390,00	- 2 500,00	114 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	- 1 000,00	1 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 601,00	6 601,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 421,00	0,00	52 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	191,00	7 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 726,00	469,00	31 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 330,00	- 660,00	12 670,00
80195		Pozostała działalność	97 634,28	18 021,60	115 655,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 605,00	4 761,60	25 366,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 210,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 363,00	10 300,00	37 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	193 310,00	0,00	193 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	- 1 510,00	10 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 970,78	29,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629,00	3 180,78	19 809,78
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	800,00	60 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	43 310,00	0,00	43 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	- 2 000,00	6 110,00
852		Pomoc społeczna	3 099 540,23	- 11 541,00	3 087 999,23
	85202	Domy pomocy społecznej	83 684,48	522,00	84 206,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 684,48	522,00	84 206,48
	85203	Ośrodki wsparcia	91 398,69	- 522,00	90 876,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 439,86	- 522,00	12 917,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	250,00	937,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
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.	22 909,00	- 61,00	22 848,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 820,00	- 61,00	22 759,00
85216		Zasiłki stałe	151 777,00	- 19 780,00	131 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 777,00	- 19 780,00	131 997,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 013,00	8 300,00	488 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 887,00	4 269,00	19 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 094,00	3 300,00	12 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 718,00	300,00	7 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,15	181,00	10 815,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	250,00	1 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 617,51	39,00	417 656,51
	85395	Pozostała działalność	417 617,51	39,00	417 656,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	- 109,00	22 091,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 609,00	820,00	21 429,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	- 251,00	3 542,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 225,00	1 181,00	130 406,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 768,63	- 2 591,00	23 177,63
	4307	Zakup usług pozostałych	163 947,62	950,00	164 897,62
	4309	Zakup usług pozostałych	25 202,13	109,00	25 311,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	155,00	1 463,00
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	- 264,00	336,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 791,30	0,00	4 443 791,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 347 381,79	- 5 000,00	2 342 381,79
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	30 000,00	236 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	- 35 000,00	55 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 189,51	- 20 000,00	163 189,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 236,30	- 20 000,00	28 236,30

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 320,00	20 000,00	277 320,00
	4260	Zakup energii	147 000,00	20 000,00	167 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	621 250,00	5 000,00	626 250,00
	4260	Zakup energii	34 800,00	5 000,00	39 800,00
90095		Pozostała działalność	45 650,00	0,00	45 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	- 139,48	13 460,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,67	139,48	3 216,15
Razem:			39 015 806,51	- 11 541,00	39 004 265,51