

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 408 842,00	- 1 900,00	3 406 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 609,00	- 1 900,00	1 590 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	- 1 900,00	279 400,00
			Urząd Miejski Sulechów	281 300,00	- 1 900,00	279 400,00
630			Turystyka	81 600,00	- 70 000,00	11 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	- 70 000,00	11 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	- 44 541,00	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	44 541,00	- 44 541,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	- 25 459,00	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	25 459,00	- 25 459,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 423,00	- 416 000,00	4 604 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 723,00	- 416 000,00	947 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 533,00	30 000,00	178 533,00
			Urząd Miejski Sulechów	148 533,00	30 000,00	178 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 723,00	- 446 000,00	575 723,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 021 723,00	- 446 000,00	575 723,00
710			Działalność usługowa	272 513,00	- 60 000,00	212 513,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 513,00	- 60 000,00	212 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 60 000,00	210 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	270 000,00	- 60 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	11 310 489,00	- 420 000,00	10 890 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	751 744,00	- 100 000,00	651 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 180,00	- 100 000,00	417 180,00
			Urząd Miejski Sulechów	517 180,00	- 100 000,00	417 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 723,00	- 3 000,00	29 723,00

		Urząd Miejski Sulechów	32 723,00	- 3 000,00	29 723,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	24 000,00	2 000,00	26 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	- 31 000,00	348 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 640,00	- 7 000,00	265 640,00
		Urząd Miejski Sulechów	272 640,00	- 7 000,00	265 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 11 000,00	33 500,00
		Urząd Miejski Sulechów	44 500,00	- 11 000,00	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Urząd Miejski Sulechów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	- 14 000,00	45 100,00
		Urząd Miejski Sulechów	59 100,00	- 14 000,00	45 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 691 690,00	- 240 000,00	9 451 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	10 000,00	313 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	303 000,00	10 000,00	313 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	999 956,00	- 150 000,00	849 956,00
		Urząd Miejski Sulechów	999 956,00	- 150 000,00	849 956,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 187,00	- 85 000,00	2 360 187,00
		Urząd Miejski Sulechów	2 445 187,00	- 85 000,00	2 360 187,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 504,00	- 15 000,00	416 504,00
		Urząd Miejski Sulechów	431 504,00	- 15 000,00	416 504,00
75095		Pozostała działalność	142 415,00	- 49 000,00	93 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 49 000,00	71 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	120 000,00	- 49 000,00	71 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 412,00	69 700,00	672 112,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 843,00	19 000,00	257 843,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	5 000,00	29 200,00
		Urząd Miejski Sulechów	24 200,00	5 000,00	29 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 859,00	5 000,00	62 859,00
		Urząd Miejski Sulechów	57 859,00	5 000,00	62 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	11 000,00	5 000,00	16 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	340 479,00	50 700,00	391 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 342,00	39 000,00	218 342,00
		Urząd Miejski Sulechów	179 342,00	39 000,00	218 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 887,00	4 500,00	37 387,00
		Urząd Miejski Sulechów	32 887,00	4 500,00	37 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00	7 200,00	53 520,00
		Urząd Miejski Sulechów	46 320,00	7 200,00	53 520,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	- 180 000,00	470 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	- 180 000,00	470 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	- 180 000,00	430 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	610 000,00	- 180 000,00	430 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 241 132,12	- 107 700,00	46 133 432,12
	80101	Szkoły podstawowe	21 245 830,91	40 000,00	21 285 830,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 055,04	40 000,00	254 055,04
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	104 926,00	21 500,00	126 426,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	16 521,04	10 500,00	27 021,04
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	10 168,00	8 000,00	18 168,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 603,67	300,00	1 109 903,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	300,00	8 437,00
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	97,00	300,00	397,00
	80104	Przedszkola	14 671 601,97	- 48 000,00	14 623 601,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	- 50 000,00	66 400,00

		Urząd Miejski Sulechów	116 400,00	- 50 000,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	2 000,00	71 060,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	19 280,00	2 000,00	21 280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 860,00	- 75 000,00	335 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 860,00	- 75 000,00	335 860,00
		Urząd Miejski Sulechów	410 860,00	- 75 000,00	335 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 246,70	10 000,00	2 406 246,70
	4220	Zakup środków żywności	977 907,00	10 000,00	987 907,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	208 600,00	10 000,00	218 600,00
80195		Pozostała działalność	521 042,23	- 35 000,00	486 042,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	- 20 000,00	13 200,00
		Urząd Miejski Sulechów	29 900,00	- 20 000,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	- 15 000,00	9 364,00
		Urząd Miejski Sulechów	19 864,00	- 15 000,00	4 864,00
851		Ochrona zdrowia	638 430,00	- 10 000,00	628 430,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	7 503 123,59	- 390 187,00	7 112 936,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 735,00	- 40 000,00	398 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 735,00	- 40 000,00	388 735,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	428 735,00	- 40 000,00	388 735,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557 057,59	- 34 000,00	523 057,59
	3110	Świadczenia społeczne	556 511,43	- 34 000,00	522 511,43
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	556 511,43	- 34 000,00	522 511,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 756 524,00	- 316 187,00	3 440 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 860,00	23 000,00	2 138 860,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 115 860,00	23 000,00	2 138 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00	- 288 308,95	3 241,05

		Urząd Miejski Sulechów	291 550,00	- 288 308,95	3 241,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 450,00	- 50 878,05	571,95
		Urząd Miejski Sulechów	51 450,00	- 50 878,05	571,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 325,00	- 120 000,00	111 325,00
	85395	Pozostała działalność	229 295,00	- 120 000,00	109 295,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 102 000,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	102 000,00	- 102 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 766,00	- 26 000,00	239 766,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 766,00	- 26 000,00	239 766,00
	3240	Stypendia dla uczniów	262 500,00	- 26 000,00	236 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	262 500,00	- 26 000,00	236 500,00
855		Rodzina	27 683 284,00	- 425 794,00	27 257 490,00
	85504	Wspieranie rodziny	952 177,00	- 10 794,00	941 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 659,00	- 14 094,00	90 565,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	104 659,00	- 14 094,00	90 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 566,00	2 900,00	16 466,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	13 566,00	2 900,00	16 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	400,00	2 310,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 910,00	400,00	2 310,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	953 834,00	- 195 000,00	758 834,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	- 195 000,00	165 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	360 000,00	- 195 000,00	165 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	342 000,00	- 230 000,00	112 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	- 230 000,00	112 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	342 000,00	- 230 000,00	112 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	363 840,00	10 000,00	373 840,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 840,00	10 000,00	373 840,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	363 840,00	10 000,00	373 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 442,30	- 341 227,30	8 653 215,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	- 154 883,30	195 116,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 154 883,30	15 116,70
		Urząd Miejski Sulechów	170 000,00	- 154 883,30	15 116,70
90002		Gospodarka odpadami	4 071 927,00	- 9 800,00	4 062 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070 927,00	- 9 800,00	4 061 127,00
		Urząd Miejski Sulechów	4 070 927,00	- 9 800,00	4 061 127,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 475,00	- 312,00	577 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,00	- 312,00	39 053,00
		Urząd Miejski Sulechów	39 365,00	- 312,00	39 053,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 712,00	9 500,00	1 821 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 782,00	9 500,00	325 282,00
		Urząd Miejski Sulechów	315 782,00	9 500,00	325 282,00
90095		Pozostała działalność	1 629 398,30	- 180 732,00	1 448 666,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 189,00	1 400,00	42 589,00
		Urząd Miejski Sulechów	41 189,00	1 400,00	42 589,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 065,00	4 900,00	529 965,00
		Urząd Miejski Sulechów	525 065,00	4 900,00	529 965,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	- 127 260,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	127 260,00	- 127 260,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 936,00	- 70 772,00	67 164,00
		Urząd Miejski Sulechów	137 936,00	- 70 772,00	67 164,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 094,00	- 111 138,00	2 607 956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 385,00	- 111 138,00	1 844 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 718,00	- 563,00	111 155,00
			Urząd Miejski Sulechów	111 718,00	- 563,00	111 155,00
		4220	Zakup środków żywności	28 326,00	1 775,00	30 101,00
			Urząd Miejski Sulechów	28 326,00	1 775,00	30 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 543,00	- 300,00	60 243,00
			Urząd Miejski Sulechów	60 543,00	- 300,00	60 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	- 15 200,00	25 600,00
			Urząd Miejski Sulechów	40 800,00	- 15 200,00	25 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 657,00	- 61 657,00	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	61 657,00	- 61 657,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 424,00	- 35 193,00	175 231,00
			Urząd Miejski Sulechów	210 424,00	- 35 193,00	175 231,00
926			Kultura fizyczna	3 506 871,00	- 6 400,00	3 500 471,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 401,00	- 6 400,00	3 104 001,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	- 4 400,00	3 600,00
			Urząd Miejski Sulechów	8 000,00	- 4 400,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 520,00	- 1 000,00	182 520,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 943,00	- 500,00	21 443,00
			Urząd Miejski Sulechów	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 937,65	- 500,00	353 437,65
			Urząd Miejski Sulechów	12 214,00	- 500,00	11 714,00
Razem:				120 714 743,04	- 2 616 646,30	118 098 096,74