

UCHWAŁA Nr XXVI/245/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3, art.221, art. 235, art. 236, i art 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XX/200/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **28.712.378,23zł** w tym:
- dochody bieżące w kwocie 21.410.585,57zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.301.792,66zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- 2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **33.909.768,23zł** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 19.101.258,23zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.808.510,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §11.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 85.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.800zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§2. Załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej w sprawie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVI/245/2018 z dnia 17 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 430,00	4 000,00	42 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	- 214 900,00	247 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000,00	- 215 000,00	247 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	- 220 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	55 259,00	3 660,00	58 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 259,00	50,00	54 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	250,00	250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 360,00	4 360,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
754		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 100,00	1 100,00
755		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	14 652,00	14 652,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	14 652,00	14 652,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 652,00	14 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 771 786,00	207 294,44	5 979 080,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 288 369,00	83 500,00	1 371 869,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	905 354,00	80 000,00	985 354,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 322,00	4 300,00	46 622,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 970,00	63 794,44	1 081 764,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 794,44	4 794,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 747,00	50 000,00	3 424 747,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	7 699 753,00	31 528,56	7 731 281,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	31 528,56	89 528,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 333,90	28 333,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 194,66	3 194,66
801			Oświata i wychowanie	504 950,27	7 900,00	512 850,27
	80101		Szkoły podstawowe	30 726,00	7 500,00	38 226,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 200,00	1 600,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 050,00	6 050,00

	80104	Przedszkola		412 840,00	400,00	413 240,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 962 571,00	- 450 470,00	5 512 101,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 607 305,00	- 440 187,00	1 167 118,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		440 187,00	- 440 187,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 193,00	- 11 193,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		11 193,00	- 11 193,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	800,00	10 800,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	800,00	800,00
	90095	Pozostała działalność		4 119 787,00	110,00	4 119 897,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	110,00	110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 000,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	4 000,00	4 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			29 103 613,23	- 391 235,00	28 712 378,23	

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVI/245/2018 z dnia 17 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 329,51	0,00	1 386 329,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 297 365,00	0,00	1 297 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 365,00	0,00	1 297 365,00
630			Turystyka	110 600,00	75 000,00	185 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 600,00	75 000,00	185 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 900,00	75 000,00	170 900,00
750			Administracja publiczna	2 121 514,00	1 000,00	2 122 514,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 650,00	1 000,00	74 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 650,00	1 000,00	5 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 149,00	14 652,00	202 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 800,00	14 652,00	104 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	14 652,00	25 752,00
801			Oświata i wychowanie	7 077 175,27	64 000,00	7 141 175,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 049 316,00	64 000,00	4 113 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 719,00	56 500,00	2 609 219,00
851		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 056,00	5 056,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 086,00	250,00	42 336,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 433,00	1 200,00	3 633,00
			Ochrona zdrowia	86 300,00	10 000,00	96 300,00
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 800,00	10 000,00	92 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	10 000,00	14 908,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 659 567,00	- 570 187,00	11 089 380,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 195 422,00	- 440 187,00	2 755 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 433,00	- 440 187,00	48 246,00
90095		Pozostała działalność	7 619 150,00	- 130 000,00	7 489 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 130 000,00	530 000,00
926		Kultura fizyczna	180 687,00	14 300,00	194 987,00
92601		Obiekty sportowe	43 687,00	14 300,00	57 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	14 300,00	16 200,00
Razem:			34 301 003,23	- 391 235,00	33 909 768,23

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/200/2017
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>/remont i rewitalizacja budynków/</i>	0,00	0,00	50 000,00
2	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>/zadania własne w zakresie promocji gminy/</i>	0,00	0,00	5 650,00
3	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>/zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/</i>	0,00	0,00	2 500,00
4	900	90008	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>/realizacja projektu "Ochrona obszaru Natura 2000"/</i>	0,00	0,00	62 949,00
5	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>/adaptacja byłego kościoła ewangelickiego/</i>	0,00	0,00	2 300 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>/zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/</i>	0,00	0,00	123 500,00
Ogółem -2.544.599zł					0,00	0,00	2 544 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 964,51
	01095		Pozostała działalność	72 964,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 964,51
750			Administracja publiczna	54 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 602,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 274,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 274,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 274,27
852			Pomoc społeczna	28 992,45
	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.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 992,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992,45
855			Rodzina	6 226 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 434 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 434 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 497 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71,00
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 500,00
Razem:			6 467 268,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 964,51
	01095		Pozostała działalność	72 964,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,68
		4430	Różne opłaty i składki	71 533,83
750			Administracja publiczna	54 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 274,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 274,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 274,27
852			Pomoc społeczna	28 992,45
	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.	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 992,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 932,63
		4300	Zakup usług pozostałych	59,82
855			Rodzina	6 226 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 434 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:			6 467 268,23

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/200/2017
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym				
		dotacje z budżetu***	w tym:			pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne	w tym: wpłata do budżetu						
			§ 265							na inwestycje				
1	2			3	4	5	6	7			9	10	11	
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	80 000	479 809	0	0	0	0	479 809	287 216	192 593	0	80 000
		900	90017	80 000	2 066 675	110 938	110 938	0	0	2 066 675	1 393 579	673 096	0	80 000
	Ogółem			160 000	2 546 484	110 938	110 938	0	0	2 546 484	1 680 795	865 689	0	160 000

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę