

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/79/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 418,43	- 3 000,00	355 418,43
	01095		Pozostała działalność	286 342,73	- 3 000,00	283 342,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 091,20	- 3 000,00	1 091,20
				3 000,00	- 3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 056 425,05	- 7 400,15	4 049 024,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	121 488,00	121 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 488,00	121 488,00
				0,00	121 488,00	121 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 425,05	- 128 888,15	3 927 536,90
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	- 121 488,00	106 512,00
				228 000,00	- 121 488,00	106 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 665,29	- 7 400,15	2 713 265,14
			Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	0,00	55 251,00	55 251,00
			Budowa ścieżki rowerowej Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec	44 280,00	- 44 280,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn - Chlastawa	30 000,00	- 9 090,00	20 910,00
			Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku	1 072 000,00	- 9 281,15	1 062 718,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 960,79	11 494,80	3 168 455,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 109,79	11 494,80	2 741 604,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 113,84	12 000,00	65 113,84
				52 613,84	12 000,00	64 613,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 202,12	- 505,20	1 713 696,92
				1 714 202,12	- 505,20	1 713 696,92
750			Administracja publiczna	4 670 160,57	880,00	4 671 040,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 318,80	0,00	390 318,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 866,10	600,00	94 466,10

		Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.	3 200,00	600,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 548,70	- 600,00	215 948,70
		Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.	10 028,70	- 600,00	9 428,70
75095		Pozostała działalność	280 971,94	880,00	281 851,94
	4309	Zakup usług pozostałych	7 332,00	880,00	8 212,00
		Program rewitalizacji	7 332,00	880,00	8 212,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	- 90 000,00	460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	- 90 000,00	460 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	- 90 000,00	460 000,00
			550 000,00	- 90 000,00	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 111 732,40	100 152,23	13 211 884,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 521 327,33	40 300,00	4 561 627,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 785,21	25 300,00	2 696 085,21
			2 670 785,21	25 300,00	2 696 085,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 257,31	- 1 529,26	103 728,05
			104 942,97	- 1 529,26	103 413,71
	4260	Zakup energii	228 819,04	10 000,00	238 819,04
			228 819,04	10 000,00	238 819,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 566,61	- 870,74	5 695,87
			6 566,61	- 870,74	5 695,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597,00	7 400,00	10 997,00
			3 597,00	7 400,00	10 997,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	27 000,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	27 000,00	202 000,00
			175 000,00	27 000,00	202 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 196 504,40	26 000,00	2 222 504,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 736,42	26 000,00	1 342 736,42
			1 316 736,42	26 000,00	1 342 736,42
	80195	Pozostała działalność	1 075 417,76	6 852,23	1 082 269,99

		4301	Zakup usług pozostałych	347 546,45	7 000,00	354 546,45
			Stáže zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego	347 546,45	7 000,00	354 546,45
		4950	Różnice kursowe	0,00	6 852,23	6 852,23
				0,00	6 852,23	6 852,23
		4951	Różnice kursowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Stáže zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	269 200,00	- 47 000,00	222 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
				32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
	85195		Pozostała działalność	76 200,00	- 42 000,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
				22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
				35 000,00	- 35 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 137 451,43	- 16 000,00	7 121 451,43
	85203		Ośrodki wsparcia	243 800,00	10 000,00	253 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 215,00	10 000,00	101 215,00
				62 700,00	10 000,00	72 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 028,88	- 26 000,00	613 028,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 441,52	- 21 683,00	368 758,52
			Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	344 851,70	- 21 683,00	323 168,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	- 3 786,00	69 714,00
			Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	65 000,00	- 3 786,00	61 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 210,00	- 531,00	9 679,00
			Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	9 000,00	- 531,00	8 469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 113,33	34 666,00	3 728 779,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 498,00	35 510,00	1 457 008,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 374,00	35 510,00	215 884,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	37 000,00	44 280,00	81 280,00
			Wymiana kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wojska Polskiego w Zbąszynku	103 694,00	- 8 770,00	94 924,00
	90095		Pozostała działalność	39 240,00	- 844,00	38 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 544,00	256,00
				800,00	- 544,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
				300,00	- 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 804,00	- 60 000,00	1 005 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 304,00	- 60 000,00	811 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 804,00	- 60 000,00	42 804,00
			Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zbąszynku	60 000,00	- 60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 431 611,00	- 383,88	1 431 227,12
	92601		Obiekty sportowe	1 204 611,00	- 383,88	1 204 227,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 856,12	10 856,12
				9 000,00	1 856,12	10 856,12
		4300	Zakup usług pozostałych	143 950,00	1 500,00	145 450,00
				129 506,00	1 500,00	131 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 763,00	- 3 740,00	214 023,00
			Budowa hali sportowej w Zbąszynku	80 000,00	- 3 740,00	76 260,00
Razem:				41 377 176,30	- 76 591,00	41 300 585,30