

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 073,00	75,70	472 148,70
	01008		Melioracje wodne	442 073,00	75,70	442 148,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,70	75,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 712,00	0,00	1 113 712,00
	40002		Dostarczanie wody	1 113 712,00	0,00	1 113 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	- 4 300,00	28 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
600			Transport i łączność	4 046 871,45	0,00	4 046 871,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 871,45	0,00	4 046 871,45
		4270	Zakup usług remontowych	119 259,00	- 30 829,85	88 429,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 101,70	106 245,99	2 799 347,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 879,01	- 75 416,14	922 462,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 460,79	18 450,00	3 130 910,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 609,79	18 450,00	2 674 059,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 765,96	18 450,00	1 677 215,96
750			Administracja publiczna	4 413 418,08	23 710,00	4 437 128,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 003,00	23 710,00	43 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	21 208,00	32 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 710,00	5 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	- 208,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 962,70	0,00	323 962,70
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 728,70	- 2 000,00	159 728,70
	75095		Pozostała działalność	184 671,94	0,00	184 671,94

		4300	Zakup usług pozostałych	8 875,00	- 70,00	8 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 120,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	170 380,00	- 21 025,70	149 354,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 380,00	- 21 025,70	149 354,30
		4810	Rezerwy	170 380,00	- 21 025,70	149 354,30
801			Oświata i wychowanie	12 300 328,35	0,00	12 300 328,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 473 917,66	0,00	4 473 917,66
		4300	Zakup usług pozostałych	67 045,95	- 10,88	67 035,07
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,88	10,88
	80110		Gimnazja	2 142 780,27	0,00	2 142 780,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 131,09	- 10,00	102 121,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 698,93	- 1 800,00	40 898,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 352,87	1 800,00	20 152,87
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 194 175,29	0,00	2 194 175,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 594,99	- 15,00	107 579,99
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 604,80	- 1 000,00	77 604,80
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 671,74	0,00	52 671,74
		4300	Zakup usług pozostałych	36 604,74	4 500,00	41 104,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562 237,94	0,00	562 237,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 331,33	- 1,12	5 330,21
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,12	1,12
852		Pomoc społeczna	6 043 898,00	1 672,22	6 045 570,22
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 100,00	500,00	1 484 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 918,00	1 078,22	76 996,22
	3110	Świadczenia społeczne	75 900,00	1 057,08	76 957,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	21,14	39,14
85295		Pozostała działalność	3 111 000,00	94,00	3 111 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 936 850,00	- 45 850,00	2 891 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	11 234,00	20 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 151,00	4 850,00	170 001,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	740,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 994,33	0,00	3 387 994,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 124,00	0,00	1 418 124,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 300,00	29 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 210,33	0,00	155 210,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,33	2 000,00	44 710,33

		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 2 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	1 139 006,00	0,00	1 139 006,00
	92601		Obiekty sportowe	919 006,00	0,00	919 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 227,00	- 7 078,00	120 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 511,00	7 078,00	75 589,00
Razem:				38 369 125,00	24 882,22	38 394 007,22