

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00	38 500,00	0,00	227 000,22	265 500,22
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	227 000,22	229 000,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	162,44	162,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	934,67	934,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 308,37	1 308,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 022,60	4 022,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	222 549,24	222 549,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 462,00	347 752,00	-250,00	8 230,00	355 732,00
	40002		Dostarczanie wody	354 462,00	347 752,00	-250,00	8 230,00	355 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	0,00	3 200,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 150,00	-150,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	0,00	30,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	5 000,00	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-100,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	832 336,00	809 112,00	-135 700,00	79 418,65	752 830,65
	60016		Drogi publiczne gminne	554 236,00	472 265,00	-135 700,00	79 418,65	415 983,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,87	70 029,87	-2 000,00	3 200,00	71 229,87
		4270	Zakup usług remontowych	43 269,96	43 269,96	-3 200,00	15 288,65	55 358,61
		4300	Zakup usług pozostałych	185 305,17	181 305,17	-500,00	12 750,00	193 555,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	0,00	23 180,00	46 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 060,00	147 060,00	-130 000,00	0,00	17 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 260,00	850 960,00	-2 800,00	34 939,06	883 099,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 860,00	839 560,00	-2 800,00	30 744,06	867 504,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	-700,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	-100,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	114 185,00	-2 000,00	3 000,00	115 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	11 000,00	0,00	7 744,06	18 744,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	0,00	20 000,00	650 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	0,00	4 195,00	15 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 195,00	12 195,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 866 048,00	1 875 745,50	-30 784,00	28 285,35	1 873 246,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	38 900,00	-635,00	4 379,00	42 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 772,00	24 772,00	-486,00	0,00	24 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 381,00	-15,00	0,00	2 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	4 768,00	-121,00	0,00	4 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	-13,00	0,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	744,00	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	0,00	3 635,00	6 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 141,00	1 605 038,50	-18 649,00	14 930,00	1 601 319,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 540,00	875 540,00	-14 000,00	3 360,00	864 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 960,00	167 960,00	-2 280,00	570,00	166 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 205,00	22 205,00	-265,00	0,00	21 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	158 400,00	0,00	10 000,00	168 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	-1 734,00	0,00	19 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 570,00	27 570,00	-370,00	1 000,00	28 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 618,00	112 618,00	-11 500,00	8 976,35	110 094,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 267,41	34 267,41	-9 500,00	476,35	25 243,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60 950,59	60 950,59	-2 000,00	8 500,00	67 450,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	6 670,00	7 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00	6 670,00	7 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	0,00	6 670,00	7 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 864,00	99 864,00	-806,00	10 806,00	109 864,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 864,00	94 864,00	-806,00	10 806,00	104 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 564,00	29 064,00	-806,00	7 806,00	36 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 037,00	5 503 057,00	-136 534,00	92 854,00	5 459 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	2 709 862,00	2 715 882,00	-73 340,00	54 430,00	2 696 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 830,00	1 767 830,00	-44 100,00	0,00	1 723 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 660,00	149 660,00	-14 835,00	0,00	134 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 637,00	339 637,00	-9 990,00	0,00	329 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 091,00	42 091,00	-1 415,00	0,00	40 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	0,00	1 800,00	16 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 048,00	82 048,00	-3 000,00	15 630,00	94 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 951,00	8 971,00	0,00	37 000,00	45 971,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 130,00	163 130,00	-2 805,00	1 734,00	162 059,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,00	105 247,00	-1 110,00	0,00	104 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	8 270,00	-1 240,00	0,00	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	20 042,00	-400,00	0,00	19 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 166,00	-55,00	0,00	2 111,00
	80104		Przedszkola	455 961,00	455 961,00	-24 805,00	0,00	431 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 292,00	270 292,00	-15 950,00	0,00	254 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 890,00	-2 235,00	0,00	17 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 259,00	52 259,00	-2 560,00	0,00	49 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	7 550,00	-360,00	0,00	7 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 189,00	25 189,00	-3 700,00	0,00	21 489,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	-750,00	0,00	2 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	-750,00	0,00	2 750,00
	80110		Gimnazja	1 070 191,00	1 070 191,00	-29 850,00	0,00	1 040 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 391,00	696 391,00	-9 200,00	0,00	687 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 060,00	62 060,00	-13 820,00	0,00	48 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 070,00	136 070,00	-3 880,00	0,00	132 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 907,00	18 907,00	-550,00	0,00	18 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 028,00	31 028,00	-2 400,00	0,00	28 628,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 520,00	3 520,00	-800,00	0,00	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 520,00	-800,00	0,00	2 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 915,00	182 915,00	-2 435,00	13 050,00	193 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	550,00	1 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00	55 540,00	0,00	12 000,00	67 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	-85,00	0,00	4 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	9 830,00	0,00	350,00	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	-2 000,00	0,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	150,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	-350,00	0,00	4 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	190 455,00	190 455,00	-105,00	5 295,00	195 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	4 400,00	129 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	-65,00	0,00	10 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	755,00	23 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	90,00	2 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	50,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	-40,00	0,00	440,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 450,00	3 450,00	-1 500,00	0,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	-1 500,00	0,00	1 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 330,00	142 330,00	-144,00	0,00	142 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	7 070,00	-144,00	0,00	6 926,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 950,00	4 950,00	0,00	3 660,00	8 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	0,00	3 100,00	4 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	120,00	0,00	470,00	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	0,00	80,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	10,00	45,00
	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	512 350,00	512 350,00	0,00	14 685,00	527 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	0,00	12 310,00	36 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	0,00	2 080,00	71 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	0,00	295,00	8 595,00
	851		Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	-600,00	38 113,36	102 513,36
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	-600,00	38 113,36	91 513,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	29 110,00	0,00	200,00	29 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	12 620,00	19 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	14 253,36	24 953,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-360,00	0,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-40,00	0,00	160,00
	852		Pomoc społeczna	1 930 683,00	3 206 666,80	-1 270 582,00	1 313 945,62	3 250 030,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	1 269 765,00	1 269 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 244 868,00	1 244 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 628,00	8 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	130 900,00	135 384,00	0,00	31 893,00	167 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	132 384,00	0,00	31 893,00	164 277,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	79 134,80	0,00	1 006,62	80 141,42
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	79 112,55	0,00	986,88	80 099,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,25	0,00	19,74	41,99
	85216		Zasilki stałe	22 100,00	22 100,00	0,00	2 514,00	24 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	0,00	2 514,00	23 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 854,00	237 454,00	-817,00	0,00	236 637,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 400,00	-817,00	0,00	10 583,00
	85295		Pozostała działalność	120 334,00	1 390 099,00	-1 269 765,00	8 767,00	129 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 334,00	1 312 202,00	-1 244 868,00	0,00	67 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	-272,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 128,00	-9 128,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 200,00	-200,00	8 767,00	41 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	-547,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 347,00	223 347,00	-665,00	0,00	222 682,00
		85401	Świetlice szkolne	106 261,00	106 261,00	-665,00	0,00	105 596,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	-665,00	0,00	4 235,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 542,00	1 846 562,00	-22 207,90	115 118,90	1 939 473,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 055,00	975 540,00	-4 465,00	40 350,00	1 011 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	136 500,00	0,00	23 500,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	-3 300,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 640,00	-440,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 500,00	0,00	5 000,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	0,00	1 350,00	6 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 485,00	2 485,00	-725,00	0,00	1 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	262 600,00	0,00	10 000,00	272 600,00
		90002	Gospodarka odpadami	488 600,00	488 135,00	-2 270,00	66 491,00	552 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	-1 500,00	0,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	-700,00	0,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	-70,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	417 500,00	0,00	64 124,00	481 624,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 367,00	2 367,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 246,00	15 246,00	-1 224,25	5 754,25	19 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,00	11 746,00	0,00	3 254,25	15 000,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-1 224,25	2 500,00	4 775,75
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 141,00	341 141,00	-14 248,65	2 523,65	329 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 746,83	42 746,83	-750,00	2 523,65	44 520,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 322,15	57 322,15	-13 498,65	0,00	43 823,50
	926		Kultura fizyczna	209 030,00	202 180,00	-2 000,00	1 770,00	201 950,00
		92601	Obiekty sportowe	106 430,00	99 580,00	0,00	1 770,00	101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	29 400,00	0,00	1 600,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	0,00	140,00	6 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	0,00	30,00	890,00
		92695	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	-2 000,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	-1 000,00	0,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	-1 000,00	0,00	1 250,00
			Razem	14 100 000,00	15 493 087,30	-1 602 928,90	1 992 151,16	15 882 309,56