

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 462,00	358 132,00	0,00	7 200,00	365 332,00
	40002		Dostarczanie wody	354 462,00	358 132,00	0,00	7 200,00	365 332,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 200,00	6 700,00
600			Transport i łączność	832 336,00	778 880,65	-80 435,00	50 000,00	748 445,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 100,00	336 847,00	-80 115,00	50 000,00	306 732,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 700,00	150 638,00	-80 115,00	0,00	70 523,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	49 809,00	0,00	50 000,00	99 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 236,00	442 033,65	-320,00	0,00	441 713,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	-320,00	0,00	1 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 260,00	962 299,06	-23 700,00	38 000,00	976 599,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 860,00	946 704,06	-23 700,00	25 000,00	948 004,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	141 185,00	-11 000,00	0,00	130 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	31 944,06	-11 500,00	0,00	20 444,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 585,00	-1 200,00	0,00	3 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	690 000,00	0,00	25 000,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 400,00	15 595,00	0,00	13 000,00	28 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 195,00	0,00	13 000,00	25 195,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	54 000,00	0,00	1 437,00	55 437,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	24 000,00	0,00	1 437,00	25 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	0,00	1 437,00	9 437,00
750			Administracja publiczna	1 868 048,00	1 930 796,85	-11 686,00	43 421,00	1 962 531,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	42 644,00	0,00	355,00	42 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 544,00	0,00	355,00	1 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 141,00	1 633 619,50	-10 686,00	32 066,00	1 654 999,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 960,00	166 250,00	0,00	420,00	166 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 205,00	21 940,00	0,00	60,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	33 400,00	-3 700,00	0,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	142 037,50	0,00	13 600,00	155 637,50
		4270	Zakup usług remontowych	18 796,00	35 296,00	0,00	1 000,00	36 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	168 400,00	0,00	16 986,00	185 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	17 766,00	-2 766,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 220,00	20 220,00	-4 220,00	0,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 618,00	135 094,35	-1 000,00	11 000,00	145 094,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 600,00	0,00	1 000,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 267,41	26 443,76	0,00	9 000,00	35 443,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60 950,59	91 250,59	0,00	1 000,00	92 250,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 864,00	109 864,00	-2 080,00	8 000,00	115 784,00
	75412		Ochotnicze strażackie	94 864,00	104 864,00	-2 080,00	8 000,00	110 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 564,00	35 814,00	-500,00	5 000,00	40 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 750,00	0,00	3 000,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	-1 000,00	0,00	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	-580,00	0,00	9 520,00
758			Różne rozkczenia	250 000,00	144 000,00	-65 500,00	0,00	78 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	144 000,00	-65 500,00	0,00	78 500,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	144 000,00	-65 500,00	0,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 037,00	5 504 966,00	-36 335,00	40 335,00	5 508 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 709 862,00	2 728 061,00	-390,00	13 885,00	2 741 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 540,00	128 540,00	0,00	4 500,00	133 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 048,00	94 867,00	-140,00	2 300,00	97 027,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 753,00	23 653,00	0,00	2 000,00	25 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 317,00	21 317,00	0,00	1 035,00	22 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 395,00	3 995,00	-250,00	0,00	3 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 285,00	110 285,00	0,00	3 800,00	114 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	0,00	250,00	1 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 130,00	162 059,00	-1 035,00	0,00	161 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	19 642,00	-900,00	0,00	18 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 028,00	-135,00	0,00	893,00
	80104		Przedszkola	455 961,00	431 156,00	-2 300,00	5 500,00	434 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 292,00	254 342,00	-2 300,00	0,00	252 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 189,00	21 489,00	0,00	2 300,00	23 789,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	400,00	30 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 830,00	15 830,00	0,00	2 800,00	18 630,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	2 750,00	-800,00	0,00	1 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 750,00	-800,00	0,00	1 950,00
	80110		Gimnazja	1 070 191,00	1 054 841,00	-3 060,00	12 150,00	1 063 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 170,00	50 170,00	0,00	4 000,00	54 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 391,00	687 191,00	-2 650,00	0,00	684 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 028,00	28 772,00	-260,00	1 500,00	30 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 650,00	-150,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 940,00	40 940,00	0,00	6 500,00	47 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 915,00	193 730,00	-7 400,00	8 800,00	195 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 000,00	-7 400,00	0,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	0,00	8 800,00	72 300,00
	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	8 610,00	-2 300,00	0,00	6 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 865,00	-2 300,00	0,00	565,00
	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	527 035,00	-18 450,00	0,00	508 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	-8 500,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	-3 800,00	0,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	-6 150,00	0,00	9 850,00
	80195		Pozostała działalność	39 530,00	39 055,00	-600,00	0,00	38 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050,00	35 575,00	-600,00	0,00	34 975,00
852			Pomoc społeczna	1 930 683,00	4 469 557,51	-16 650,00	19 338,00	4 472 245,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 254 349,00	-16 100,00	16 100,00	2 254 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	0,00	5 550,00	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	0,00	908,00	3 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	0,00	136,00	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 061,00	0,00	9 095,00	18 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	-16 100,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	689,00	0,00	411,00	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 800,00	1 276 800,00	-150,00	150,00	1 276 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-150,00	0,00	1 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	150,00	870,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	9 300,00	10 131,00	0,00	2 688,00	12 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	10 131,00	0,00	2 688,00	12 819,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 854,00	236 030,00	-400,00	400,00	236 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 145,00	0,00	400,00	1 545,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 347,00	222 682,00	-2 000,00	0,00	220 682,00
	85401		Świetlice szkolne	106 261,00	105 596,00	-2 000,00	0,00	103 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 189,00	77 189,00	-2 000,00	0,00	75 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 542,00	1 850 286,50	-51 864,04	24 526,24	1 822 948,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 055,00	931 438,50	-13 600,00	10 000,00	927 838,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	21 500,00	0,00	10 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	30 500,00	-8 600,00	0,00	21 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	272 600,00	-5 000,00	0,00	267 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 600,00	550 356,00	-31 864,04	0,00	518 491,96
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	479 624,00	-29 497,04	0,00	450 126,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 367,00	-2 367,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 246,00	19 776,00	-6 400,00	0,00	13 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,00	15 000,25	-2 500,00	0,00	12 500,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 775,75	-3 900,00	0,00	875,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 141,00	330 216,00	0,00	14 526,24	344 742,24
		4260	Zakup energii	120 000,02	110 000,02	0,00	14 526,24	124 526,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 791,00	123 241,00	-1 000,00	0,00	122 241,00
	92195		Pozostała działalność	18 291,00	18 291,00	-1 000,00	0,00	17 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	209 030,00	201 950,00	-3 800,00	9 590,00	207 740,00
	92601		Obiekty sportowe	106 430,00	101 350,00	-3 800,00	9 590,00	107 140,00
		4260	Zakup energii	35 410,00	25 410,00	0,00	9 590,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-3 800,00	0,00	5 200,00
			Razem	14 100 000,00	17 106 439,15	-295 050,04	241 847,24	17 053 236,35

