

## 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       | 18 500,00         | 0,00         | 20 000,00   | 38 500,00        |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 20 000,00   | 25 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 20 000,00   | 25 000,00        |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 354 462,00      | 354 462,00        | -10 120,00   | 3 410,00    | 347 752,00       |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 354 462,00      | 354 462,00        | -10 120,00   | 3 410,00    | 347 752,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 450,00        | 4 450,00          | -120,00      | 0,00        | 4 330,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00       | 13 500,00         | 0,00         | 3 410,00    | 16 910,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 100 000,00      | 100 000,00        | -10 000,00   | 0,00        | 90 000,00        |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 832 336,00      | 832 336,00        | -183 426,26  | 160 202,26  | 809 112,00       |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 278 100,00      | 278 100,00        | -93 426,26   | 152 173,26  | 336 847,00       |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 21 700,00       | 21 700,00         | -11 617,63   | 140 555,63  | 150 638,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00      | 120 000,00        | -81 808,63   | 11 617,63   | 49 809,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 554 236,00      | 554 236,00        | -90 000,00   | 8 029,00    | 472 265,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,87       | 62 000,87         | 0,00         | 8 029,00    | 70 029,87        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 185 305,17      | 185 305,17        | -4 000,00    | 0,00        | 181 305,17       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 000,00       | 86 000,00         | -86 000,00   | 0,00        | 0,00             |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 841 260,00      | 841 260,00        | -15,00       | 9 715,00    | 850 960,00       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 829 860,00      | 829 860,00        | -15,00       | 9 715,00    | 839 560,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 000,00      | 106 000,00        | -15,00       | 8 200,00    | 114 185,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 500,00        | 9 500,00          | 0,00         | 1 500,00    | 11 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 570,00        | 4 570,00          | 0,00         | 15,00       | 4 585,00         |
| 710   |          |          | Działalność usługowa   | 55 000,00       | 55 000,00         | -25 000,00   | 0,00        | 30 000,00        |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 44 000,00       | 44 000,00         | -25 000,00   | 0,00        | 19 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00       | 38 000,00         | -25 000,00   | 0,00        | 13 000,00        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 1 866 048,00    | 1 866 048,00      | -7 840,00    | 17 537,50   | 1 875 745,50     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 39 100,00       | 39 100,00         | -200,00      | 0,00        | 38 900,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00        | 1 000,00          | -200,00      | 0,00        | 800,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 595 141,00    | 1 595 141,00      | -5 640,00    | 15 537,50   | 1 605 038,50     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 050,00       | 71 050,00         | -5 640,00    | 0,00        | 65 410,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 13 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 000,00      | 127 000,00        | 0,00         | 6 037,50    | 133 037,50       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 796,00       | 18 796,00         | 0,00         | 3 500,00    | 22 296,00        |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 112 618,00      | 112 618,00        | -2 000,00    | 2 000,00    | 112 618,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 600,00       | 16 600,00         | -2 000,00    | 0,00        | 14 600,00        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 99 864,00       | 99 864,00         | -1 500,00    | 1 500,00    | 99 864,00        |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 94 864,00       | 94 864,00         | -1 500,00    | 1 500,00    | 94 864,00        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00        | 5 000,00          | -500,00      | 0,00        | 4 500,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 564,00       | 27 564,00         | 0,00         | 1 500,00    | 29 064,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 14 000,00       | 14 000,00         | -1 000,00    | 0,00        | 13 000,00        |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego  | 35 000,00       | 35 000,00         | -15 000,00   | 0,00        | 20 000,00        |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 35 000,00       | 35 000,00         | -15 000,00   | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 35 000,00       | 35 000,00         | -15 000,00   | 0,00        | 20 000,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 5 497 037,00    | 5 497 037,00      | 0,00         | 6 020,00    | 5 503 057,00     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 709 862,00    | 2 709 862,00      | 0,00         | 6 020,00    | 2 715 882,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 951,00        | 2 951,00          | 0,00         | 6 020,00    | 8 971,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 1 930 683,00    | 3 201 582,80      | -1 025,00    | 6 109,00    | 3 206 666,80     |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 130 900,00      | 130 900,00        | 0,00         | 4 484,00    | 135 384,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 127 900,00      | 127 900,00        | 0,00         | 4 484,00    | 132 384,00       |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 236 854,00      | 236 854,00        | -1 025,00    | 1 625,00    | 237 454,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 000,00      | 140 000,00        | 0,00         | 600,00      | 140 600,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00       | 12 000,00         | -600,00      | 0,00        | 11 400,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 000,00       | 28 000,00         | 0,00         | 600,00      | 28 600,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 870,00       | 18 870,00         | -425,00      | 0,00        | 18 445,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 720,00          | 720,00            | 0,00         | 425,00      | 1 145,00         |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 140 347,00      | 140 347,00        | 0,00         | 83 000,00   | 223 347,00       |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 33 700,00       | 33 700,00         | 0,00         | 83 000,00   | 116 700,00       |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 32 200,00       | 32 200,00         | 0,00         | 83 000,00   | 115 200,00       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 785 542,00    | 1 785 542,00      | -30 335,00   | 91 355,00   | 1 846 562,00     |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 904 055,00      | 904 055,00        | -19 870,00   | 91 355,00   | 975 540,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 200,00       | 11 200,00         | -2 055,00    | 0,00        | 9 145,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00       | 11 500,00         | 0,00         | 5 000,00    | 16 500,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 110 000,00      | 110 000,00        | -10 000,00   | 0,00        | 100 000,00       |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7 000,00        | 7 000,00          | -255,00      | 0,00        | 6 745,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00        | 2 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00         | 355,00      | 12 355,00        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 265 000,00      | 265 000,00        | -5 460,00    | 0,00        | 259 540,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00        | 1 100,00          | -100,00      | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 500,00        | 4 500,00          | 0,00         | 86 000,00   | 90 500,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 488 600,00      | 488 600,00        | -465,00      | 0,00        | 488 135,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 4 400,00        | 4 400,00          | -465,00      | 0,00        | 3 935,00         |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 351 141,00      | 351 141,00        | -10 000,00   | 0,00        | 341 141,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 120 000,02      | 120 000,02        | -10 000,00   | 0,00        | 110 000,02       |
|       | 921      |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 118 791,00      | 118 791,00        | 0,00         | 4 450,00    | 123 241,00       |
|       | 92106    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 5 500,00        | 5 500,00          | 0,00         | 1 150,00    | 6 650,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 500,00        | 5 500,00          | 0,00         | 1 150,00    | 6 650,00         |
|       | 92116    |          | Biblioteki  | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 3 300,00    | 83 300,00        |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 3 300,00    | 83 300,00        |
|       | 926      |          | Kultura fizyczna  | 209 030,00      | 209 030,00        | -10 250,00   | 3 400,00    | 202 180,00       |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 106 430,00      | 106 430,00        | -10 250,00   | 3 400,00    | 99 580,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 29 150,00       | 29 150,00         | 0,00         | 250,00      | 29 400,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 2 400,00        | 2 400,00          | -250,00      | 0,00        | 2 150,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 7 000,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 35 410,00       | 35 410,00         | -10 000,00   | 0,00        | 25 410,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 1 150,00    | 6 150,00         |
|       |          |          | Razem   | 14 100 000,00   | 15 370 899,80     | -284 511,26  | 406 698,76  | 15 493 087,30    |

