

## 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	367 332,00	-700,00	0,00	366 632,00
	40002		Dostarczanie wody	354 462,00	367 332,00	-700,00	0,00	366 632,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	6 700,00	-700,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	832 336,00	769 482,03	0,00	37 500,00	806 982,03
	60016		Drogi publiczne gminne	554 236,00	470 020,88	0,00	37 500,00	507 520,88
		4270	Zakup usług remontowych	43 269,96	68 314,36	0,00	5 500,00	73 814,36
		4300	Zakup usług pozostałych	185 305,17	226 636,65	0,00	30 000,00	256 636,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	57 200,00	0,00	2 000,00	59 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 260,00	976 599,06	0,00	8 700,00	985 299,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 860,00	948 004,06	0,00	4 200,00	952 204,06
		4260	Zakup energii	12 800,00	14 300,00	0,00	3 500,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	36 620,00	0,00	700,00	37 320,00
	70095		Pozostała działalność	11 400,00	28 595,00	0,00	4 500,00	33 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 195,00	0,00	4 500,00	29 695,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	56 437,00	0,00	1 000,00	57 437,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	26 437,00	0,00	1 000,00	27 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 866 048,00	1 979 716,85	-4 379,42	5 304,42	1 980 641,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	46 187,00	-2 979,42	3 254,42	46 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 772,00	24 286,00	-14,27	0,00	24 271,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 366,00	-0,76	0,00	2 365,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	4 647,00	-5,22	0,00	4 641,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	653,00	-0,78	0,00	652,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 087,00	0,00	3 254,42	8 341,42
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	-352,37	0,00	347,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	6 725,00	-1 950,00	0,00	4 775,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	-151,08	0,00	298,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-173,25	0,00	26,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	613,00	-0,40	0,00	612,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-271,29	0,00	128,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 141,00	1 666 996,50	-1 400,00	1 400,00	1 666 996,50
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	185 386,00	0,00	1 400,00	186 786,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	32 650,00	0,00	650,00	33 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	150,00	14 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 750,00	0,00	500,00	8 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 770,00	-0,81	0,81	7 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	7 770,00	-0,81	0,81	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	-0,81	0,00	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,20	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	7 122,00	0,00	0,61	7 122,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 864,00	115 784,00	-2 900,00	2 900,00	115 784,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	94 864,00	110 784,00	-2 900,00	2 900,00	110 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 500,00	-2 000,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	650,00	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 564,00	40 314,00	0,00	1 250,00	41 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 750,00	0,00	1 000,00	7 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-900,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 037,00	5 507 501,00	-29 650,00	31 650,00	5 509 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 709 862,00	2 736 591,00	-7 800,00	12 500,00	2 741 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 540,00	133 040,00	-1 500,00	300,00	131 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 830,00	1 735 730,00	0,00	4 100,00	1 739 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 637,00	329 647,00	0,00	2 300,00	331 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 091,00	40 676,00	-300,00	0,00	40 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 048,00	97 023,00	-5 500,00	5 800,00	97 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 317,00	22 352,00	-500,00	0,00	21 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 130,00	161 024,00	-7 100,00	900,00	154 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,00	104 137,00	-3 000,00	0,00	101 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	18 742,00	-3 500,00	0,00	15 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 111,00	-800,00	0,00	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	5 855,00	0,00	900,00	6 755,00
	80104		Przedszkola	455 961,00	438 706,00	-2 000,00	13 270,00	449 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680,00	17 680,00	0,00	2 000,00	19 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 292,00	252 042,00	0,00	600,00	252 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 259,00	49 699,00	-1 500,00	150,00	48 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	7 190,00	-500,00	20,00	6 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 296,00	1 296,00	0,00	2 000,00	3 296,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	34 600,00	0,00	8 500,00	43 100,00
	80110		Gimnazja	1 070 191,00	1 062 981,00	-11 970,00	4 700,00	1 055 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 170,00	54 170,00	0,00	3 600,00	57 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 391,00	684 541,00	-9 270,00	0,00	675 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 907,00	18 357,00	-600,00	0,00	17 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	6 890,00	-2 100,00	0,00	4 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 028,00	30 001,00	0,00	1 100,00	31 101,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	190 455,00	195 920,00	-780,00	280,00	195 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	-500,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	0,00	80,00	380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	-280,00	0,00	2 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 560,00	0,00	200,00	3 760,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	102 513,36	-3 764,00	3 764,00	102 513,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	91 513,36	-3 764,00	3 764,00	91 513,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	29 310,00	-804,00	0,00	28 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	26 020,00	0,00	3 764,00	29 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	29 893,36	-2 960,00	0,00	26 933,36
852			Pomoc społeczna	1 930 683,00	4 905 882,54	-11 644,13	368 304,00	5 262 542,41
	85206		Wspieranie rodziny	28 045,00	29 102,00	-450,00	450,00	29 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	0,00	300,00	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00	0,00	10,00	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	140,00	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 319 850,00	0,00	269 841,00	2 589 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 274 363,00	0,00	264 550,00	2 538 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,00	0,00	300,00	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,00	0,00	55,00	3 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	408,00	0,00	8,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 440,00	0,00	4 378,00	23 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	0,00	350,00	1 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 800,00	1 511 828,00	-1 400,00	88 324,00	1 598 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 786,00	1 410 969,00	0,00	83 662,00	1 494 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	54 100,00	0,00	730,00	54 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	8 908,00	0,00	3 382,00	12 290,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	150,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	-1 400,00	0,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	870,00	0,00	400,00	1 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 854,00	236 030,00	-9 689,00	9 689,00	236 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 600,00	-7 994,00	8 109,00	140 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	-115,00	0,00	2 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 323,00	-1 580,00	0,00	14 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 545,00	0,00	580,00	2 125,00
	85295		Pozostała działalność	120 334,00	159 846,33	-105,13	0,00	159 741,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 145,33	-105,13	0,00	1 040,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 347,00	265 152,00	-2 500,00	500,00	263 152,00
	85401		Świetlice szkolne	106 261,00	103 596,00	0,00	500,00	104 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	0,00	500,00	1 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 700,00	161 170,00	-2 500,00	0,00	158 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	158 200,00	-2 500,00	0,00	155 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 542,00	1 827 265,32	-903,00	3 950,00	1 830 312,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 055,00	939 553,50	0,00	3 950,00	943 503,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	24 580,00	0,00	260,00	24 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 435,00	0,00	40,00	3 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 450,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	21 900,00	0,00	1 500,00	23 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 745,00	0,00	700,00	7 445,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	-903,00	0,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	-103,00	0,00	1 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
			Razem	14 100 000,00	17 655 839,56	-56 441,36	463 573,23	18 062 971,43

