

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/358/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733 948,64	5 500,00	1 739 448,64
	01030		Izby rolnicze	43 400,00	5 500,00	48 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 400,00	5 500,00	48 900,00
600			Transport i łączność	3 051 613,00	- 60 000,00	2 991 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 017,00	- 35 000,00	539 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 648,00	- 20 000,00	118 648,00
	60017		Drogi wewnętrzne	238 310,00	- 25 000,00	213 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 325,00	- 10 000,00	20 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 885,00	- 10 000,00	41 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 668,00	- 128 098,00	533 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 668,00	- 128 098,00	533 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	- 10 000,00	123 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 098,00	- 56 098,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 220,00	- 62 000,00	60 220,00
750			Administracja publiczna	3 761 078,00	- 391 449,00	3 369 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 070,00	- 329 000,00	2 649 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	- 250 000,00	1 690 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	- 54 000,00	68 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	354 965,00	- 42 449,00	312 516,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	1 200,00	74 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 649,00	- 8 649,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 500,00	- 8 650,00	170 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 500,00	- 3 650,00	119 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	- 1 650,00	3 057,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 061 572,02	- 339 610,00	7 721 962,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 732 696,02	- 282 215,00	4 450 481,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 700,00	- 300,00	209 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 390,00	- 300,00	35 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 357,00	- 10 000,00	154 357,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	- 20 000,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 698,00	- 36 555,00	41 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	- 1 700,00	58 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 198,00	- 60 000,00	182 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 980,00	- 6 630,00	9 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 646,00	- 146 730,00	210 916,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 449,00	- 878,00	336 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 689,00	- 878,00	182 811,00
	80104		Przedszkola	876 377,00	- 48 517,00	827 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	- 1 600,00	46 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 987,00	- 32 117,00	434 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	- 8 400,00	90 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 1 100,00	12 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	- 100,00	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	- 2 100,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	36 300,00	- 500,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 975,00	- 700,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 800,00	3 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 200,00	- 8 000,00	680 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 8 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	209 536,00	424,00	209 960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 336,00	424,00	139 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 336,00	424,00	40 760,00
852			Pomoc społeczna	4 211 651,13	- 8 101,13	4 203 550,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 101,13	- 8 101,13	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 101,13	- 8 101,13	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 748,00	- 29 000,00	281 748,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 438,00	- 12 000,00	7 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 820,00	- 17 000,00	143 820,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 798,00	- 17 000,00	26 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 473,00	- 79 500,00	2 553 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 244 050,00	- 79 500,00	1 164 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 196,00	- 26 700,00	45 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 25 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 835,00	- 18 000,00	33 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 636,00	- 9 800,00	8 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 455,00	- 50 387,00	2 991 068,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 294,00	- 10 000,00	200 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 010,00	- 10 000,00	52 010,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 161,00	- 40 387,00	516 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	- 10 387,00	42 213,00
		4260	Zakup energii	143 500,00	- 5 000,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	- 10 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 834,00	- 15 000,00	34 834,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	402 339,00	- 10 000,00	392 339,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 339,00	- 10 000,00	380 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,96	- 4 000,00	14 716,96
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 519,00	- 5 000,00	10 519,00
Razem:				28 996 241,28	- 1 101 871,13	27 894 370,15