

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/49/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2015r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 200,00	30 000,00	370 200,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	5 134 233,00	1 341 576,00	6 475 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 400,00	- 2 300 000,00	200 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 2 300 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 836,00	757 000,00	944 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	757 000,00	782 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 690 325,00	2 884 576,00	4 574 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 125,00	2 884 576,00	4 416 701,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	144 572,00	0,00	144 572,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 060,00	3 060,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 187,00	- 3 060,00	71 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 092,00	- 540,00	12 552,00
630			Turystyka	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 769 900,00	97 000,00	1 866 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 900,00	97 000,00	1 866 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	6 000,00	29 400,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	50 000,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	- 17 000,00	94 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00

710			Działalność usługowa	121 800,00	35 000,00	156 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	35 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	35 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 880 220,00	21 070,00	3 901 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 550,00	- 13 430,00	3 062 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 000,00	- 50 000,00	1 894 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 900,00	500,00	321 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 150,00	70,00	56 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	391 670,00	34 500,00	426 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 519,00	44 500,00	85 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 500,00	75 150,00	557 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 500,00	75 150,00	556 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	75 150,00	432 150,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 189 001,00	- 121 463,00	8 067 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 798,00	- 57 613,00	4 427 185,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	2 387,00	22 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 370,00	- 60 000,00	186 370,00
	80110		Gimnazja	1 468 950,00	6 150,00	1 475 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 150,00	60 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	853 500,00	- 70 000,00	783 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	- 15 000,00	119 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 30 000,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	83 622,00	192 622,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	40 000,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	10 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	43 622,00	119 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	4 000,00	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 622,00	24 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	3 989 642,00	- 3 640,00	3 986 002,00
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00	1 360,00	119 860,00
		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	500,00	1 360,00	1 860,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 575,00	- 49 150,00	2 022 425,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 658,00	28 850,00	96 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 559,00	3 350,00	34 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 553,00	15 500,00	35 053,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	- 80 000,00	522 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 30 000,00	210 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	404 928,00	41 741,00	446 669,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	17 500,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 928,00	24 241,00	409 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 296,00	24 241,00	168 537,00
Razem:				28 885 062,00	1 503 906,00	30 388 968,00