

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 518,82	25 000,00	711 518,82
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 500,00	5 000,00	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 000,00	709,00	25 709,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 000,00	709,00	25 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	709,00	25 709,00
600			Transport i łączność	3 718 854,00	8 073,00	3 726 927,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 615 342,00	13 073,00	1 628 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	73,00	66 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 847,00	13 000,00	1 450 847,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	422 070,00	- 5 000,00	417 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 070,00	- 5 000,00	417 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 425,00	6 310,00	1 384 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 425,00	6 310,00	1 384 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 274,00	1 300,00	119 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 525,00	5 010,00	605 535,00
750			Administracja publiczna	4 174 989,25	- 3 981,00	4 171 008,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 660,00	- 709,00	2 948 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 709,00	21 791,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 400,00	- 432,00	89 968,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	- 1 632,00	23 468,00
	75095		Pozostała działalność	838 429,25	- 2 840,00	835 589,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	- 250,00	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 246,25	- 4 590,00	64 656,25
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	2 000,00	126 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 626,00	13 556,00	648 182,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 538,00	643,00	601 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,00	643,00	12 624,00
	75495		Pozostała działalność	14 088,00	12 913,00	27 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 088,00	12 913,00	27 001,00
758			Różne rozliczenia	87 695,14	62 428,41	150 123,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 695,14	62 428,41	144 123,55
		4810	Rezerwy	81 695,14	62 428,41	144 123,55
801			Oświata i wychowanie	8 639 211,48	263 966,68	8 903 178,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 821 010,00	141 548,28	4 962 558,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 225,00	110 817,50	250 042,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 231,00	27 508,18	55 739,18
		4260	Zakup energii	105 700,00	- 2 050,00	103 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	2 030,00	122 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	20,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 723,00	3 222,60	61 945,60
	80104		Przedszkola	1 202 025,00	- 3 500,00	1 198 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,00	500,00	22 269,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	- 2 500,00	28 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 1 500,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	80110		Gimnazja	1 504 569,48	125 918,40	1 630 487,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	10 222,60	51 622,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 899,48	1 478,00	24 377,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	114 217,80	129 217,80
852			Pomoc społeczna	8 450 917,00	181 456,00	8 632 373,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 821,00	8 000,00	41 821,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 821,00	8 000,00	41 821,00
85206			Wspieranie rodziny	47 650,00	3 000,00	50 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	3 000,00	32 800,00
85211			Świadczenie wychowawcze	3 966 000,00	2 000,00	3 968 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 100,00	164 196,00	2 795 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 368 499,00	159 270,00	2 527 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 390,00	4 926,00	76 316,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	68 313,00	- 40,00	68 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 248,00	- 39,00	68 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	- 1,00	64,00
85216			Zasiłki stałe	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	- 6 000,00	166 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	10 300,00	71 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 300,00	71 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 116,00	539,00	275 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 010,00	539,00	85 549,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	539,00	539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 241,70	8 247,00	1 987 488,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 030,06	8 247,00	83 277,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	- 500,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 318,66	- 1 328,00	34 990,66
		4270	Zakup usług remontowych	822,00	- 90,00	732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 589,40	10 165,00	30 754,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 144,28	8 090,00	1 830 234,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 238,28	- 9 338,00	194 900,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 299,28	- 750,00	42 549,28
		4220	Zakup środków żywności	42 265,00	- 3 888,00	38 377,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00	- 4 700,00	60 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 045,00	17 428,00	739 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 745,00	258,00	48 003,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	32 170,00	294 170,00
926			Kultura fizyczna	413 546,90	- 21 291,00	392 255,90
	92601		Obiekty sportowe	109 922,90	- 17 512,00	92 410,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	200,00	2 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 921,90	- 17 712,00	77 209,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 624,00	- 3 779,00	299 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	1 169,00	22 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 874,00	- 9 948,00	45 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				32 991 763,57	553 103,09	33 544 866,66