

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/199/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 października

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 518,82	185 323,19	896 842,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 500,00	16 200,00	123 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	16 200,00	23 700,00
	01095		Pozostała działalność	462 018,82	169 123,19	631 142,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	464,13	911,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	66,15	130,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 700,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,52	8,17	5 817,69
		4430	Różne opłaty i składki	446 026,20	161 922,74	607 948,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 072,10	3 962,00	10 034,10
600			Transport i łączność	3 726 927,00	- 25 000,00	3 701 927,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 754,00	0,00	18 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,00	- 3 936,00	9 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 500,00	- 35 000,00	822 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	- 35 000,00	249 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 628 415,00	20 000,00	1 648 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 847,00	20 000,00	1 470 847,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	417 070,00	- 10 000,00	407 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 070,00	- 10 000,00	407 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 735,00	7 000,00	1 391 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 735,00	7 000,00	1 391 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	- 10 000,00	16 130,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	- 2 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	380,00	144 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 574,00	10 000,00	129 574,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00	2 000,00	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 380,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 535,00	2 500,00	608 035,00
750			Administracja publiczna	4 171 008,25	6 200,00	4 177 208,25
	75095		Pozostała działalność	835 589,25	6 200,00	841 789,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 656,25	6 200,00	70 856,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 482,00	- 400,00	651 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 481,00	- 400,00	604 081,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	- 1 638,00	83 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	- 1 062,00	11 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 200,00	- 1 000,00	450 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	3 300,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 903 178,16	1 024,98	8 904 203,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 558,28	0,00	4 962 558,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 542,50	- 104 094,90	140 447,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 445,60	104 094,90	169 540,50
	80110		Gimnazja	1 630 487,88	1 024,98	1 631 512,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 377,48	1 024,98	25 402,46
852			Pomoc społeczna	8 747 945,00	59 600,00	8 807 545,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 821,00	3 650,00	45 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 821,00	3 650,00	45 471,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	17 750,00	307 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	17 750,00	307 750,00
	85204		Rodziny zastępcze	43 179,00	4 600,00	47 779,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	4 600,00	47 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 600,00	42 000,00	423 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 600,00	42 000,00	418 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 805,00	9 000,00	78 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 711,00	9 000,00	78 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 700,00	- 12 400,00	597 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 100,00	- 15 000,00	395 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	2 600,00	74 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 300,00	3 000,00	74 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	3 000,00	74 300,00
85295		Pozostała działalność	92 824,00	- 8 000,00	84 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	- 5 000,00	82 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 488,70	30 450,00	2 017 938,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 497,01	29 450,00	1 260 947,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 750,00	28 000,00	496 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	700,00	95 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	- 1 600,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	5 000,00	38 400,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 897,01	- 5 000,00	22 897,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 560,00	13 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	300,00	250 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 790,00	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 7 200,00	52 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 277,06	1 000,00	84 277,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 990,66	1 000,00	35 990,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 234,28	- 32 493,00	1 797 741,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 900,28	- 3 043,00	191 857,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 969,28	- 900,00	35 069,28
		4220	Zakup środków żywności	38 157,00	- 2 143,00	36 014,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 473,00	- 29 450,00	710 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	- 3 500,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 003,00	- 1 000,00	47 003,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 1 500,00	118 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
926			Kultura fizyczna	392 255,90	- 1 919,00	390 336,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 845,00	- 1 919,00	297 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,00	- 1 919,00	20 800,00
Razem:				33 660 438,66	229 786,17	33 890 224,83