

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/201/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 842,01	- 10 000,00	886 842,01
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 700,00	10 000,00	133 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	10 000,00	33 700,00
600			Transport i łączność	3 701 927,00	- 90 427,81	3 611 499,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 754,00	- 427,81	18 326,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	- 427,81	9 190,19
	60016		Drogi publiczne gminne	822 500,00	- 35 000,00	787 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	476 400,00	- 10 000,00	466 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 648 415,00	- 55 000,00	1 593 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 345,00	- 15 000,00	71 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 223,00	- 20 000,00	46 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 735,00	- 308 000,00	1 083 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 735,00	- 308 000,00	1 083 735,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	1 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 980,00	- 8 100,00	136 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 574,00	- 10 000,00	119 574,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 300,00	- 10 000,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 035,00	19 100,00	627 135,00
710			Działalność usługowa	174 544,00	- 1 835,00	172 709,00
	71035		Cmentarze	32 500,00	- 1 835,00	30 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 835,00	4 165,00
750			Administracja publiczna	4 177 208,25	- 41 865,00	4 135 343,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 968,00	- 19 700,00	70 268,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	300,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	841 789,25	- 22 165,00	819 624,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	2 800,00	62 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 856,25	- 24 500,00	46 356,25
		4220	Zakup środków żywności	4 260,00	- 465,00	3 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 082,00	- 10 000,00	641 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 081,00	- 7 700,00	596 381,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 362,00	2 300,00	85 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,00	- 5 000,00	6 562,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	- 5 000,00	28 800,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 904 203,14	- 151 210,00	8 752 993,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 954 808,28	- 146 835,00	4 807 973,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 640,00	- 50 000,00	2 905 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 447,60	3 165,00	143 612,60
		4270	Zakup usług remontowych	124 030,00	- 100 000,00	24 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 589,00	3 000,00	374 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	3 000,00	24 800,00
	80104		Przedszkola	1 198 525,00	- 25 893,00	1 172 632,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	5 900,00	268 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 837,00	- 20 000,00	549 837,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 793,00	- 11 793,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 631 512,86	6 250,00	1 637 762,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 622,60	6 250,00	57 872,60

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 000,00	16 068,00	605 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	16 136,00	551 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 68,00	2 932,00
	80195		Pozostała działalność	23 800,00	- 3 800,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 820 086,00	6 095,00	8 826 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 300,00	500,00	597 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 300,00	5 595,00	79 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	5 595,00	79 895,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 886,00	- 9 870,00	298 016,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	- 4 600,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 600,00	9 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 780,00	- 5 270,00	112 510,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	- 5 270,00	11 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 938,70	- 25 397,00	1 992 541,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 947,01	- 45 397,00	1 215 550,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	- 1 700,00	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 7 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	- 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 897,01	- 9 697,00	13 200,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	400,00	610,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 277,06	20 000,00	104 277,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 952,00	20 000,00	30 952,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 741,28	- 73 900,00	1 723 841,28	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 857,28	- 28 000,00	163 857,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	- 500,00	10 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 883,28	- 22 000,00	12 883,28	
		4220	Zakup środków żywności	36 200,00	- 1 000,00	35 200,00	
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 124,00	- 4 000,00	61 124,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 023,00	- 45 900,00	664 123,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 003,00	- 14 400,00	32 603,00	
		4260	Zakup energii	118 500,00	- 20 000,00	98 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00	
	926			Kultura fizyczna	390 336,90	- 16 098,00	374 238,90
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 926,00	- 16 098,00	281 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 098,00	7 402,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 4 000,00	16 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 080,00	- 8 000,00	19 080,00	
Razem:				33 934 996,83	- 732 507,81	33 202 489,02	