

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

|               |           |      |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| <b>Razem:</b> | 34 150,00 | 0,00 | 34 150,00 |
|---------------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 470 062,00</b> | <b>94 000,00</b>   | <b>1 564 062,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 262 220,00        | 94 000,00          | 1 356 220,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 306 916,00          | 54 000,00          | 360 916,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 178 474,00          | 20 000,00          | 198 474,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 762 830,00          | 20 000,00          | 782 830,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 619 751,00</b> | <b>- 21 900,68</b> | <b>1 597 850,32</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 58 120,00           | 500,00             | 58 620,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00             | 1 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 426 666,00        | - 22 400,68        | 1 404 265,32        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 989,00           | 3 199,32           | 101 188,32          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 159 000,00          | - 25 600,00        | 133 400,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 118 200,00          | - 250,00           | 117 950,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 50,00               | 250,00             | 300,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>107 584,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>107 584,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 107 584,00          | 0,00               | 107 584,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 500,00             | 3 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | - 500,00           | 11 500,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 979 396,27</b> | <b>35 000,00</b>   | <b>3 014 396,27</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 341 011,00        | 22 540,00          | 1 363 551,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 791 447,00          | - 7 100,00         | 784 347,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 152,00           | 1 270,00           | 66 422,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 091,00          | - 1 200,00         | 117 891,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 22 361,00           | - 180,00           | 22 181,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 017,00          | - 4 950,00         | 133 067,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 17 900,00           | - 300,00           | 17 600,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 35 000,00          | 85 000,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 191 586,00          | 430,00             | 192 016,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 612,00           | 430,00             | 11 042,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 16 077,27           | 0,00               | 16 077,27           |
|            |          | 2917     | 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 | 0,00                | 2 345,06           | 2 345,06            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 665,68           | - 2 345,06         | 11 320,62           |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 989 334,00          | - 10 030,13        | 979 303,87          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 556 170,00          | - 5 400,00         | 550 770,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 024,00          | - 945,13           | 117 078,87          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 16 900,00           | - 135,00           | 16 765,00           |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 121 740,00          | - 3 250,00         | 118 490,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 17 500,00           | - 300,00           | 17 200,00           |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 8 150,00            | - 8 150,00         | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 000,00            | - 7 000,00         | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | - 1 000,00         | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00              | - 150,00           | 0,00                |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 17 600,00           | 30 210,13          | 47 810,13           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00           | 19 500,00          | 34 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 300,00            | 3 145,13           | 5 445,13            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              | 465,00             | 765,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 6 500,00           | 6 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 600,00             | 600,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50 300,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 8 500,00            | 0,00               | 8 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | - 1 330,00         | 2 670,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 300,00            | 1 330,00           | 4 630,00            |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 25 100,00           | 0,00               | 25 100,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00            | - 2 900,00         | 3 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | - 50,00            | 3 450,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            | 2 900,00           | 6 400,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 100,00            | 50,00              | 3 150,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>728 239,00</b>   | <b>- 39 420,00</b> | <b>688 819,00</b>   |
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14 315,00           | 2 555,00           | 16 870,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00               | 55,00              | 95,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00            | 2 500,00           | 5 600,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 186 510,00          | - 41 975,00        | 144 535,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 49 510,00           | - 13 960,00        | 35 550,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 87 750,00           | - 25 460,00        | 62 290,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 46 250,00           | - 2 555,00         | 43 695,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>882 045,00</b>   | <b>38 819,00</b>   | <b>920 864,00</b>   |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 21 461,00           | 1 819,00           | 23 280,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 461,00           | 1 819,00           | 13 280,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 427 779,00          | 37 000,00          | 464 779,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 126 637,00          | 37 000,00          | 163 637,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>244 473,00</b>   | <b>13 000,00</b>   | <b>257 473,00</b>   |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 19 473,00           | - 4 000,00         | 15 473,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 098,00           | 1 098,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 473,00           | - 5 098,00         | 14 375,00           |
| 92116      |       | Biblioteki  | 225 000,00          | 17 000,00          | 242 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 215 000,00          | 17 000,00          | 232 000,00          |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>8 381 335,27</b> | <b>119 498,32</b>  | <b>8 500 833,59</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 001 441,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 001 441,82</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 996 588,00          | - 3 780,00        | 992 808,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 937 827,00          | - 3 666,00        | 934 161,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 983,00           | - 114,00          | 33 869,00           |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 500,00            | 3 780,00          | 7 280,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 500,00            | 3 780,00          | 7 280,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 261 970,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 261 970,78</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>9 677 456,05</b> | <b>119 498,32</b> | <b>9 796 954,37</b> |

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 8.661.203,37 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.897.746,47 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.563.281,82 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.334.464,65 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.407.166,63 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.135.751,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.135.751,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł