

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 485,00	0,00	1 499 485,00
	40002		Dostarczanie wody	786 800,00	0,00	786 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 740,00	- 4 000,00	30 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	10 000,00	49 300,00
600			Transport i łączność	2 277 239,00	29 000,00	2 306 239,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 077,00	9 000,00	330 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	7 000,00	8 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	2 000,00	3 227,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	0,00	897 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 560,00	- 20 000,00	387 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 102,00	20 000,00	438 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 000,00	63 000,00
630			Turystyka	382 000,00	0,00	382 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 000,00	0,00	382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 382,00	- 13 450,00	67 932,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	1 050,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 726 200,00	0,00	2 726 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 726 200,00	0,00	2 726 200,00

Strona 1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	- 7 600,00	287 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
710			Działalność usługowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	71035		Cmentarze	56 700,00	0,00	56 700,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	- 1 000,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	3 626 872,00	0,00	3 626 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 909,00	- 5 000,00	3 228 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	- 50 000,00	1 730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	50 000,00	249 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 409,00	- 30 000,00	127 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 608,00	30 000,00	219 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	5 000,00	192 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	159 765,00	- 29 000,00	130 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 765,00	- 29 000,00	130 765,00
		4810	Rezerwy	159 765,00	- 29 000,00	130 765,00
801			Oświata i wychowanie	6 946 765,00	0,00	6 946 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 272 587,00	- 2 070,00	3 270 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 320,00	- 980,00	141 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 798,00	- 990,00	6 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 265,00	- 100,00	105 165,00

80104		Przedszkola	1 062 339,00	- 400,00	1 061 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 302,00	- 400,00	35 902,00
80110		Gimnazja	1 521 459,00	- 1 290,00	1 520 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 745,00	- 2 280,00	60 465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 847,00	990,00	4 837,00

Strona 2

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 456,00	- 85,00	22 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 893,00	- 85,00	14 808,00
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	94 044,00	585,00	94 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	500,00	2 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	85,00	446,00
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	211 700,00	3 260,00	214 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	3 260,00	7 337,00
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 848,00	1 000,00	17 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	- 1 000,00	29 020,00
852		Pomoc społeczna	1 645 640,00	14 300,00	1 659 940,00
85295		Pozostała działalność	103 000,00	14 300,00	117 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	14 300,00	115 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 680,00	0,00	4 234 680,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 609 820,00	- 10 000,00	1 599 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 000,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 254,00	30 000,00	60 254,00

	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 45 000,00	108 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	12 000,00	49 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	- 22 000,00	68 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	- 15 000,00	946 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	56 146,00	506 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 146,00	141 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

Strona 3

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 060,00	- 5 000,00	438 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	- 20 000,00	445 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 800,00	- 21 146,00	219 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 14 146,00	5 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 600,00	0,00	637 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 000,00	0,00	298 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	- 7 000,00	192 000,00

926			Kultura fizyczna	255 970,00	0,00	255 970,00
	92601		Obiekty sportowe	39 970,00	0,00	39 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	- 1 500,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
Razem:				25 805 811,00	14 300,00	25 820 111,00

Strona 4

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 177 824,00	990,00	3 178 814,00
	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.	6 600,00	900,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	900,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 224,00	20,00	4 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 140,35	19,61	4 159,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,65	0,39	84,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
Razem:				3 262 787,90	990,00	3 263 777,90

