

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 181 439,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 181 439,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 597 740,00	0,00	5 597 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	845 230,00	16 000,00	861 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	859 000,00	- 16 000,00	843 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 158 750,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158 750,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 171,95	2,00	371 173,95
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	2,00	111,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597 077,80	- 2,00	7 597 075,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	250,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 997,80	- 252,00	438 745,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 333,09	3 100,00	158 433,09
		4300	Zakup usług pozostałych	127 363,70	3 100,00	130 463,70
	75095		Pozostała działalność	557 457,24	- 3 100,00	554 357,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 555,00	- 12 555,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	9 455,00	13 805,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 495 487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 495 487,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 591 698,69	98,93	8 591 797,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 146,05	3 440,66	94 586,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 115,00	- 1 131,07	5 983,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 037,38	- 2 210,66	308 826,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 920,00	- 9,63	65 910,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	- 9,63	2 880,37
	80104		Przedszkola	5 428 845,74	- 4 164,92	5 424 680,82

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 805,76	4 384,00	772 189,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	- 1 853,00	3 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 433,84	7 805,24	3 256 239,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 388,65	4 503,42	545 892,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 931,00	- 7 778,78	65 152,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	- 250,00	40 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 865,00	135,00
4260	Zakup energii	139 793,00	291,33	140 084,33
4270	Zakup usług remontowych	18 312,80	- 6 900,00	11 412,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 870,00	1 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 999,74	- 2 653,30	93 346,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,09	28,09
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 252,00	2 880,00	208 132,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 488,00	- 511,92	2 976,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 575,00	425,00
80110	Gimnazja	5 182 811,33	- 18 648,00	5 164 163,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 854,87	13 352,00	735 206,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 352,07	- 23 000,00	2 999 352,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 901,00	- 7 000,00	543 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 846,00	- 2 000,00	72 846,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 007,40	1 757,00	51 764,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 338,00	2 812,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 925,00	338,00	63 263,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 372,00	- 99,00	7 273,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 524,00	- 1 658,00	150 866,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 751,20	0,00	101 751,20
4300	Zakup usług pozostałych	65 823,20	- 3 167,00	62 656,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	800,00	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 528,00	2 367,00	34 895,00
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	419 383,43	18 081,92	437 465,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 194,24	9 533,00	79 727,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	- 533,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 712,85	7 244,76	257 957,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 798,51	3 346,58	49 145,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,50	708,78	7 071,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	- 868,82	5 065,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 006,00	4 994,00
	4260	Zakup energii	5 773,00	- 393,60	5 379,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 684,68	315,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	- 475,10	1 206,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	1 210,00	9 791,00
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	1 299 033,96	- 17 537,00	1 281 496,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 387,13	3 172,00	178 559,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 007,76	- 17 323,00	800 684,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 922,89	- 2 962,00	142 960,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 937,00	- 424,00	19 513,00
80195		Pozostała działalność	322 957,91	22 178,70	345 136,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 452,96	- 125,28	35 327,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 89,30	1 610,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36 480,09	22 393,28	58 873,37
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>688 499,74</b>	<b>0,00</b>	<b>688 499,74</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 958,98	0,00	630 958,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 68,14	531,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	270,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 451,68	- 270,00	37 181,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,30	98,02	4 700,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	- 29,88	700,12
85195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	100,00	582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	20,00	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	- 300,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 320,00	480,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 474 061,90</b>	<b>155,00</b>	<b>28 474 216,90</b>
85203		Ośrodki wsparcia	271 000,00	0,00	271 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	671,00	123 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	564,00	22 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	- 679,00	2 425,00
	4260	Zakup energii	35 600,00	- 556,00	35 044,00
85206		Wspieranie rodziny	70 704,00	1 605,00	72 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 949,00	1 297,00	55 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,00	227,00	9 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	81,00	1 418,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 365 998,00	0,00	10 365 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 947,00	- 84,00	17 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	84,00	2 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 277,00	599,00	58 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 061,00	199,00	21 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	- 199,00	266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 599,00	2 901,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 511 395,00	0,00	8 511 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 822,00	5 050,00	133 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 084,00	- 2 700,00	414 384,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	- 500,00	3 370,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	2 100,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 2 500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 050,00	3 450,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 711 300,00	15 000,00	3 726 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 300,00	15 000,00	2 546 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 888,00	- 16 605,00	1 927 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 642,00	- 31 297,00	1 292 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 605,00	2 000,00	230 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 621,00	- 6 308,00	26 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,00	- 5 240,00	18 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 665,88	86,00	48 751,88
	4260	Zakup energii	25 710,00	- 5 300,00	20 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	37 352,00	41 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 782,00	- 4 391,00	62 391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 490,00	- 3 800,00	7 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	978,00	- 86,00	892,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 321,00	1 179,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	1 000,00	9 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 742,00	0,00	635 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 042,00	- 1 645,00	335 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 001,00	2 645,00	62 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 478,00	- 1 000,00	7 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	7 050,00	90 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 935,00	- 2 050,00	5 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 422,00	- 5 000,00	91 422,00
85295		Pozostała działalność	651 963,00	155,00	652 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	130,00	331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	22,00	58,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,00	9,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 517 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 038,00</b>
85305		Żłobki	687 390,00	0,00	687 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 988,02	3 032,18	415 020,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 888,00	3 000,00	74 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	1 000,00	9 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 231,00	2 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,91	- 2 510,00	13 903,91
	4220	Zakup środków żywności	45 591,00	- 2 269,00	43 322,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	528,00	- 428,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	- 2 000,00	3 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	850,00	5 935,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	- 205,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	- 222,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	- 67,18	137,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	559 648,00	0,00	559 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 120,50	179,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00	- 4 000,00	3 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 110,38	24 110,38
	4220	Zakup środków żywności	13 342,00	- 2 000,00	11 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 869,00	4 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 170,00	180,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 21,42	26 978,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 1 665,50	234,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00	0,44	592,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,90	- 2,40	5 523,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 687 261,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687 261,80</b>
85401		Świetlice szkolne	454 403,00	0,00	454 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 274,08	86,60	340 360,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 049,92	- 86,60	16 963,32
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	597 642,00	0,00	597 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	- 9,02	344,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 130,00	10 000,00	275 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 649,37	- 10 000,00	67 649,37
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	- 280,73	91 719,27
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	267,32	7 793,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,16	- 3,25	880,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,08	25,68	179,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 569 181,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 569 181,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 345,00	15 000,00	440 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 999,75	15 000,00	96 999,75
	90095	Pozostała działalność	3 963 927,11	- 15 000,00	3 948 927,11
	4300	Zakup usług pozostałych	164 825,00	- 15 000,00	149 825,00
<b>Razem:</b>			<b>94 340 114,91</b>	<b>155,00</b>	<b>94 340 269,91</b>