

## Zmiany planu wydatków Urzędu Miejskiego w Bychawie w roku 2017

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Urząd Miejski</b>	<b>21 758 520,17</b>	<b>396 436,73</b>	<b>125 777,67</b>	<b>21 487 861,11</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>21 137 766,42</b>	<b>396 436,73</b>	<b>125 777,67</b>	<b>20 867 107,36</b>
Zadania własne	13 942 947,92	301 090,00	121 087,00	13 762 944,92
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 115 094,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 125 094,00</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 115 094,00	1 500,00	11 500,00	2 125 094,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	306 000,00	0,00	11 500,00	317 500,00
<i>remonty dróg- kruszywo, cząstkowe i inne</i>	<i>306 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>317 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 500,00	1 500,00	0,00	109 000,00
<i>utrzymanie bieżące dróg, odśnieżanie dróg i inne usługi</i>	<i>85 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 498,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>341 498,00</b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 483,00	6 000,00	0,00	144 483,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 316,00	6 000,00	0,00	132 316,00
<i>zaliczki na poczet funduszu remontowego i koszty zarządu</i>	<i>65 116,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 116,00</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 015,00	0,00	4 000,00	197 015,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 393,00	0,00	4 000,00	55 393,00
<i>szacunki nieruchomości i inne usługi, szacunki do opłat planistycznych, inne usługi</i>	<i>12 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>16 765,00</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 811 209,92</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>3 811 209,92</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 020,92	6 450,00	6 450,00	3 328 020,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 716,00	2 000,00	0,00	1 990 716,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 801 993,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 799 993,00</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 250,00	4 450,00	0,00	152 800,00
<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>157 250,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 800,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	0,00	6 450,00	30 050,00
<i>inne umowy zlecenia z osobami fizycznymi</i>	<i>23 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>30 050,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	202 540,00	1 000,00	1 000,00	202 540,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 090,00	0,00	1 000,00	18 090,00
<i>koszty egzekucyjne</i>	<i>5 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 040,00</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00	1 000,00	0,00	4 250,00
<i>koszty postępowania komorniczego, hipotek, zastawów</i>	<i>5 250,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 250,00</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 938,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>329 938,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	276 438,00	0,00	2 000,00	278 438,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
<i>pozostałe usługi</i>	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	17 000,00	0,00	29 000,00
§ 4810r Rezerwy	46 000,00	17 000,00	0,00	29 000,00
<i>rezerwa</i>	46 000,00	17 000,00	0,00	29 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
§ 4810 Rezerwy	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
<i>rezerwa ogólna</i>	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 496 415,00</b>	<b>155 640,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>2 369 467,00</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	498 699,00	0,00	11 095,00	509 794,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	498 699,00	0,00	11 095,00	509 794,00
<i>dotacja dla SP w Zaraszowie</i>	498 699,00	0,00	11 095,00	509 794,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	866 939,00	18 000,00	0,00	848 939,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	269 881,00	18 000,00	0,00	251 881,00
<i>wynajem taboru dowożącego dzieci</i>	234 200,00	18 000,00	0,00	216 200,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	237 948,00	0,00	17 597,00	255 545,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 159,00	0,00	17 597,00	202 756,00
<i>dotacja - Przedszkole niepubliczne Poziomka</i>	185 159,00	0,00	17 597,00	202 756,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	166 500,00	137 640,00	0,00	28 860,00
§ 4810r Rezerwy	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00
<i>rezerwa celowa</i>	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	9 000,00	9 000,00	181 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 146,00	9 000,00	0,00	69 146,00
<i>wynagrodzenie pracownika</i>	61 460,00	9 000,00	0,00	52 460,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	6 500,00	17 000,00
<i>inne umowy zlecenia</i>	3 000,00	0,00	6 500,00	9 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	2 500,00	26 300,00
<i>zakup materiałów, wyposażenia, książek, nagród, ulotek</i>	3 800,00	0,00	2 500,00	6 300,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>387 794,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 794,00</b>
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	227 500,00	67 000,00	0,00	160 500,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	227 500,00	67 000,00	0,00	160 500,00
<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	227 500,00	67 000,00	0,00	160 500,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>140 052,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 174,00	0,00	445,00	106 619,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	445,00	2 445,00
<i>dofinansowanie podręczniki - ZS im. Kwiatkowskiego - gimnazjum</i>	0,00	0,00	445,00	445,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>37 800,00</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 499,00</b>	<b>500,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 377 999,00</b>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 600,00	0,00	3 000,00	38 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	3 000,00	23 700,00
podcięcie drzew	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
utrzymanie zieleni w mieście	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 513,00	500,00	0,00	470 013,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 920,00	500,00	0,00	3 420,00
opłaty przyłączeniowe	3 920,00	500,00	0,00	3 420,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	366 684,00	0,00	49 000,00	415 684,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	1 100,00	4 800,00
zakup nagród w konkursie ekologicznym	1 500,00	0,00	1 100,00	2 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
naprawa uszkodzonych solarów	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 615,00	0,00	2 400,00	49 015,00
usługi - konkurs ekologiczny	2 000,00	0,00	2 400,00	4 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 250,00	0,00	45 000,00	121 250,00
dokumentacja projektowa Rewitalizacji miasta	61 250,00	0,00	45 000,00	106 250,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 168 853,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 853,00</b>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowniu jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
remont schodów na ruinach zamku	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Programy finansowane z udziałem środków UE	5 914 754,50	95 346,73	4 690,67	5 824 098,44
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 363,92</b>	<b>95 346,73</b>	<b>4 690,67</b>	<b>159 707,86</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	250 363,92	95 346,73	4 690,67	159 707,86
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,22	73 141,95	0,00	61 358,27
koszty pośrednie - projekt Szkoły marzeń w gminie Bychawa	62 274,16	915,89	0,00	61 358,27
zajęcia z uczniami - projekt Szkoły marzeń w gminie Bychawa	72 226,06	72 226,06	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 351,66	6 716,90	0,00	5 634,76
budżet państwa - koszty pośrednie - Szkoły marzeń w gminie Bychawa	5 718,87	84,11	0,00	5 634,76
budżet państwa - zajęcia pozalekcyjne Szkoły marzeń w gminie Bychawa	6 632,79	6 632,79	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,59	12 415,66	0,00	10 704,93
składki - zajęcia pozalekcyjne - Szkoły marzeń w gminie Bychawa	12 415,66	12 415,66	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,25	1 140,18	0,00	983,07
budżet państwa - składki- zajęcia pozalekcyjne - Szkoły marzeń w gminie Bychawa	1 140,18	1 140,18	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 295,26	1 769,54	0,00	1 525,72
FP - zajęcia pozalekcyjne - Szkoły marzeń w gminie Bychawa	1 769,54	1 769,54	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	302,61	162,50	0,00	140,11

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>FP budżet państwa - zajęcia pozalekcyjne - Szkoły marzeń w gminie Bychawa</i>	162,50	162,50	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	915,89	915,89
<i>zakup materiałów - koszty pośrednie</i>	0,00	0,00	915,89	915,89
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	84,11	84,11
<i>budżet państwa zakup materiałów - koszty pośrednie</i>	0,00	0,00	84,11	84,11
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 372,46	0,00	3 690,67	9 063,13
<i>udział budżetu gminy w projekcie</i>	0,00	0,00	3 690,67	3 690,67