

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2016.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany w planie		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 500,00	327 770,92	-	354 270,92
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	5 000,00	-	-	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 000,00	-	-	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15 000,00	-	-	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00			15 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	327 770,92	-	329 270,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	636,03	-	636,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	61,25	-	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 700,00	-	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 674,13	-	2 174,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	241,80	-	741,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	113,67	-	113,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	321 344,04	-	321 844,04

020			LEŚNICTWO	25 000,00	3 000,00	-	28 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	25 000,00	3 000,00	-	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 000,00		21 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00			3 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	25 000,00	-	25 000,00
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	-	25 000,00	-	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	-	25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649 082,00	140 000,00	-	789 082,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 100,00	-	-	5 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00			300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00			100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	304 000,00	-	-	304 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00			300 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	339 982,00	123 000,00	-	462 982,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00			9 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 466,00			106 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 662,00			173 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 575,00	123 000,00	-	173 575,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	-	17 000,00	-	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	17 000,00	-	17 000,00
630		TURYSTYKA	3 500,00	-	-	3 500,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 500,00	-	-	3 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00			3 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 000,00	-	-	46 000,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 000,00	-	-	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00			2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00			4 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	20 000,00	-	54 000,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	34 000,00	20 000,00	-	54 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	-	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 424 836,00	9 000,00	-	1 433 836,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>36 311,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36 311,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 374,00			30 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,00			5 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00			744,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)/</i>	<i>95 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>95 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00			86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 213 525,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-</i>	<i>1 221 525,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00			735 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00			61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00			134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00			13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 525,00			10 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00			25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00			21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	-	24 000,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 000,00	1 000,00	-	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	-	6 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	-	-	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00			45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 556,00	-	-	3 556,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 556,00	-	-	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00			2 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	109 000,00	5 500,00	-5 500,00	109 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	5 500,00	-5 500,00	88 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00			4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-1 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00			1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	-	-1 000,00	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	-	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00			9 600,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-	-1 500,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00			8 000,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	-	-	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 500,00	-	-	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4810	Rezerwy	20 000,00			20 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000,00	-	-	85 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	85 000,00	-	-	85 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00			85 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	-	-	20 000,00
75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	20 000,00	-	-	20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00			20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 912 076,00	-	-	3 912 076,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 825 800,00	-	-	1 825 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00			67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00			1 125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00			99 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00			220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00			31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00			103 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00			9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00			7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00			71 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	338 200,00	-	-	338 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00			193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00			12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00			5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00			2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00			32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00			15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
80104		<i>Przedszkola</i>	205 000,00	-	-	205 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00			170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00			35 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	932 600,00	-	-	932 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00			35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00			570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00			54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00			112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00			16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00			3 900,00
	4260	Zakup energii	12 500,00			12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00			4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00			33 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	417 576,00	-	-	417 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00			170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00			1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00			100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 176,00			235 176,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 500,00	-	-	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00			8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00			2 800,00
80150		<i>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</i>	125 400,00	-	-	125 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 100,00			4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 282,00			64 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00			3 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00			13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00			2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00			130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 584,00			20 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00			3 080,00
	4260	Zakup energii	710,00			710,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00			10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00			110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00			1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00			270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00			220,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00			40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00			1 844,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	54 000,00	-	-	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00

9/20

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00			26 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	83 500,00	13 000,00	-	96 500,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>43 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>-</i>	<i>56 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			28 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000,00	-	13 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>38 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00

852			POMOC SPOŁECZNA	2 121 782,00	9 255,00	-9 249,00	2 121 788,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000,00	-	-	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	-	-	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	14 000,00	-	-	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00		-	14 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	-	-	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	36 700,00	-	-	36 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00			27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00			5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00			750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	749 638,00	6,00	-	749 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 824,00			687 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00			18 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00			1 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 614,00			39 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00			1 430,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	6,00	-	6,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
85213		<i>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</i>	3 318,00	-	-	3 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 318,00			3 318,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	113 500,00	-	-	113 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00			113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	38 900,00	-	-	38 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 372,00			37 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00			228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	22 491,00	-	-	22 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 491,00			22 491,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	314 200,00	1 500,00	-1 500,00	314 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00			204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 200,00	-	-500,00	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 300,00			1 300,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	-	-500,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00			7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-	-500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	-	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00			8 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 800,00	-	-	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00			1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00			400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00			10 600,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	773 235,00	7 749,00	-7 749,00	773 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 706,00	-	-7 749,00	756 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	5 000,00	-	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	910,00	-	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	129,00	-	179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 979,00	1 710,00	-	5 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 500,00	30 120,00	-	68 620,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	22 500,00	-	-	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 850,00			18 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00			3 220,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00			430,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	16 000,00	30 120,00	-	46 120,00
	2910	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	-	18,00	-	18,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 096,00	-	45 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	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	-	6,00	-	6,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	959 026,00	22 070,00	-	981 096,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	136 500,00	-	-	136 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00			85 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	339 400,00	-	-	339 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00			400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00			19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00			3 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00			2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00			308 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00			900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000,00	-	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000,00	-	-	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	10 300,00	-	-	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00			10 300,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	174 500,00	-	-	174 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00			62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00			12 500,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	243 700,00	20 000,00	-	263 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 700,00			113 700,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000,00	20 000,00	-	150 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	42 626,00	2 070,00	-	44 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00			9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00			1 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 070,00	-	7 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 126,00			24 126,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	288 403,00	-	-	288 403,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>202000,00</i>	-	-	<i>202 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00			180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	<i>30 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00			30 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	<i>30 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 403,00</i>	-	-	<i>26 403,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00			5 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 587,00			20 587,00
926			KULTURA FIZYCZNA	44 500,00	900,00	-	45 400,00

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	14 500,00	900,00	-	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	130,00	-	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	-	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	750,00	-	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
		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	8 000,00			8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	-	-	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
			<u>R A Z E M</u>	9 874 261,00	605 615,92	-14 749,00	10 465 127,92
w tym:							
			1. Wydatki bieżące	9 053 884,00	416 615,92	-14 749,00	9 455 750,92
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 512 541,00	386 519,92	-6 000,00	6 893 060,92
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 090 187,00	11 336,28	-2 500,00	4 099 023,28
			b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 422 354,00	375 183,64	-3 500,00	2 794 037,64
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	548 600,00	-	-	548 600,00

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 743,00	30 096,00	-8 749,00	1 929 090,00
1.4 Wydatki na obsługę długu	85 000,00	-	-	85 000,00
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	-	-	0,00
2. Wydatki majątkowe	820 377,00	189 000,00	-	1 009 377,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 377,00	189 000,00	-	1 009 377,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
b) dotacje celowe na inwestycje	438 000,00	20 000,00	-	458 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 534 540,00	335 519,92	-7 749,00	1 862 310,92
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	177 900,00	-	-	177 900,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	40 500,00	-	-	40 500,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	986 600,00	20 000,00	-	1 006 600,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	931 600,00	20 000,00	-	951 600,00
1.1 podmiotowa dla instytucji kultury	210 000,00			210 000,00
1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170 400,00			170 400,00
1.3 celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00			7 500,00
1.4 celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00			300 000,00
1.5 celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK w Dominowie	130 000,00	20 000,00	-	150 000,00
1.6 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie Komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie	113 700,00			113 700,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 000,00	-	-	55 000,00
2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000,00			4 000,00
2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00			8 000,00
2.3 celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP w Dominowie na zakup samochodu strażackiego			8 000,00			8 000,00
2.4 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne			5 000,00			5 000,00
2.5 celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościoły			30 000,00			30 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m			820 377,00	189 000,00	-	1 009 377,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania				
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej – FS Chłapowo	5 000,00			5 000,00
400	40004	Projekt gazyfikacji (Rusibórz, Orzeszkowo, Dominowo)	-	25 000,00	-	25 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla”	300 000,00			300 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej – FS Poświętno	7 575,00			7 575,00
600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - FS Zberki	10 000,00			10 000,00
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	33 000,00	123 000,00	-	156 000,00

700	70005	Przebudowa pionu ogrzewania w budynku komunalnym w Dominowie ul. Centralna 8A	8 000,00			8 000,00
700	70005	Zakup działki w m. Murzynowo Kościelne	4 000,00			4 000,00
750	75023	Budowa odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	16 000,00	8 000,00	-	24 000,00
754	75412	Zakup agregatu dla OSP Murzynowo Kościelne w tym – FS Mieczysławowo i Murzynowo Kościelne	12 000,00			12 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP w Dominowie na zakup samochodu strażackiego	8 000,00			8 000,00
801	80113	Zakup autobusu – (FS 17 sołectw - zadanie wspólne + środki gminy)	235 176,00			235 176,00
851	85121	Wymiana pieca c.o – budynek Ośrodka Zdrowia	-	13 000,00	-	13 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego – FS Gablin	6 000,00			6 000,00
900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego – FS Karolewo	6 500,00			6 500,00
900	90017	Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1. Projekt „Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Chłapowie 2. Sieć wodociągowa w Dominowie ul. Jodłowa 3. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Murzynowo Kościelne 4. Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie	<u>130 000,00</u> 55 000,00 20 000,00 55 000,00 -	<u>20 000,00</u> - - - 20 000,00	- - - -	<u>150 000,00</u> 55 000,00 20 000,00 55 000,00 20 000,00
900	90095	Urządzenie placu zabaw – FS Bukowy Las	3 812,00			3 812,00
900	90095	Budowa placu zabaw - FS Kopaszyce	4 000,00			4 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – FS Orzeszkowo	11 904,00			11 904,00
900	90095	Montaż piłkochwyty - FS Sabaszczewo	4 410,00			4 410,00
926	92695	Urządzenie placu fitness w Dominowie	15 000,00			15 000,00