

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	354 270,92	-	-	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>	329 270,92	-	-	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	2 174,13			2 174,13
		4300	Zakup usług pozostałych	741,80			741,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,67			113,67
		4430	Różne opłaty i składki	321 844,04			321 844,04

020				LEŚNICTWO		28 000,00	-	-	28 000,00
	02001			<i>Gospodarka leśna</i>		28 000,00	-	-	28 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		21 500,00			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		27 100,00	-	-	27 100,00
	40004			<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>		27 100,00	-	-	27 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 100,00			27 100,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		794 082,00	58 000,00	-	852 082,00
	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>		467 982,00	58 000,00	-	525 982,00

	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	178 575,00	58 000,00	-	236 575,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	-	17 000,00
630		TURYSTYKA	4 400,00	-	-	4 400,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	4 400,00	-	-	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00			4 400,00
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	54 000,00	-	-	54 000,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	54 000,00	-	-	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	50 000,00			50 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 441 822,00	-	1 441 822,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 311,00	-	36 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 374,00		30 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00		5 193,00
			744,00		744,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)/</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00		86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
			6 000,00		6 000,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 229 511,00	-	1 229 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 000,00		735 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00		61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 000,00		134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00		62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 986,00		4 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00		90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 525,00		10 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00		25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00		21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			15 000,00		15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00			24 000,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 000,00	-		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			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 naczelnych 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	114 000,00	-		114 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	-		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	9 000,00			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	8 000,00			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00			15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00			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	7 500,00			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
75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	-		5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00			5 000,00
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	3 916 076,00	-		3 916 076,00

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	Dodatkové 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	Dodatkové 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>	936 600,00	-		936 600,00
	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	7 900,00			7 900,00
	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>	<i>13 500,00</i>		-	<i>13 500,00</i>
	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>	<i>125 400,00</i>		-	<i>125 400,00</i>
	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	22 584,00			22 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00			3 080,00
	4260	Zakup energii	710,00			710,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00			8 100,00
	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				1 844,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00				54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00				4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00				18 000,00
			26 000,00	26 000,00				26 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	96 500,00				96 500,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00				56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00				400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00				28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00				2 500,00
			13 000,00	13 000,00				13 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00				500,00
			500,00	500,00				500,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00				38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00				200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00				300,00
			20 000,00	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	2 630 696,00	540 268,00	-500,00	3 170 464,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 108,00	-		25 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 108,00			25 108,00
	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	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 780,00			26 780,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 220,00			2 220,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 234 735,00	515 268,00	-	1 750 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 210 457,00	505 164,00	-	1 715 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	5 700,00	-	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	1 090,00	-	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	121,00	-	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	2 339,00	-	7 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	854,00	-	3 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	700,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	748 344,00	-	-	748 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 524,00			686 524,00
	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>	4 618,00	-	-	4 618,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 618,00			4 618,00
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	134 500,00	20 000,00	-	154 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	20 000,00	-	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-	500,00

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		38 900,00				
	3110		Świadczenia społeczne		37 372,00			-500,00	38 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		228,00			-10,00	218,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 300,00			-	1 300,00
85216			<i>Zasilki state</i>		22 491,00	5 000,00			27 491,00
	3110		Świadczenia społeczne		22 491,00	5 000,00			27 491,00
85219			<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		314 200,00				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		Dodatki wynagrodzenia roczne		18 700,00				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		2 000,00				2 000,00
	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		2 700,00				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		9 800,00				9 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00				4 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 500,00				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>		9 600,00				9 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00				1 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		400,00				400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00			7 400,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 500,00	-		44 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 400,00			42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00			1 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 892,00	-		14 892,00
		<i>Pozostała działalność</i>	14 892,00	-		14 892,00
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,71			4 901,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,67			576,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,25			885,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,15			104,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,09			120,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,13			14,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,68			2 263,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,32			266,32
	4307	Zakup usług pozostałych	4 487,47			4 487,47
	4309	Zakup usług pozostałych	1 272,53			1 272,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 620,00	-		68 620,00
		<i>Świetlice szkolne</i>	22 500,00	-		22 500,00
85401	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>	46 120,00	-		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	45 096,00			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	1 028 096,00	-	-	1 028 096,00
	<i>900001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>136 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>136 500,00</i>
		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			85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	<i>900002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>339 400,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>339 400,00</i>
		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		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	-		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 300,00	-		10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00			10 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 500,00	-		179 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00			12 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	263 700,00	-		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	150 000,00			150 000,00
90095		Pozostała działalność	86 696,00	-		86 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00			43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00			7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00			7 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 126,00			24 126,00

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
	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>	11 060 913,92	598 268,00	-500,00	11 658 681,92
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	10 039 436,92	540 268,00	-500,00	10 579 204,92
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	6 944 754,92	10 104,00	-10,00	6 954 848,92
	a) <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 140 123,28	6 911,00	-	4 147 034,28
	b) <i>Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 804 631,64	3 193,00	-10,00	2 807 814,64
1.2	Dotacje na zadania bieżące	550 100,00	-	-	550 100,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444 690,00	530 164,00	-490,00	2 974 364,00
1.4	Wydatki na obsługę długu	85 000,00	-	-	85 000,00
1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	14 892,00	-	-	14 892,00
	2. Wydatki majątkowe	1 021 477,00	58 000,00	-	1 079 477,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 477,00	58 000,00	-	1 079 477,00
	a) <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	-
	b) <i>dotacje celowe na inwestycje</i>	463 000,00	-	-	463 000,00

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 359 210,92	515 268,00	-500,00	2 873 978,92
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	174 400,00	-	-	174 400,00
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				
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	958 100,00	-	-	958 100,00
<i>1.1 podmiotowa dla instytucji kultury</i>	<i>215 000,00</i>			<i>215 000,00</i>
<i>1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>170 400,00</i>			<i>170 400,00</i>
<i>1.3 celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
<i>1.4 celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	<i>305 000,00</i>			<i>305 000,00</i>
<i>1.5 celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK w Dominowie</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
<i>1.6 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie Komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie</i>	<i>113 700,00</i>			<i>113 700,00</i>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	55 000,00	-	-	55 000,00
<i>2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
<i>2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
<i>2.3 celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP w Dominowie na zakup samochodu strażackiego</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>

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			1 021 477,00	58 000,00	-	1 079 477,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania				
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej – FS Chłapowo	5 000,00			5 000,00
400	40004	Projekt gazyfikacji (Rusibórz, Orzeszkowo, Dominowo)	27 100,00			27 100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3662P Środa Wielkopolska – Nękla”	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 w tym - FS Rusiborek	161 000,00	58 000,00	-	219 000,00
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	24 000,00			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
754	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztanaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej”	5 000,00			5 000,00
801	80113	Zakup autobusu – (FS 17 solectw - 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	150 000,00 55 000,00 20 000,00 55 000,00 20 000,00	= - - - -		150 000,00 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 Kopszyce	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


Wójt
 mgr Krzysztof Pauter