

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	164 332,02	-	518 602,94
	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	164 332,02	-	493 602,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	275,03	-	911,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	26,46	-	87,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 600,00	-	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,13	775,11	-	2 949,24
		4300	Zakup usług pozostałych	741,80	545,60	-	1 287,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,67	-	-	113,67
		4430	Różne opłaty i składki	321 844,04	161 109,82	-	482 953,86

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	864 085,16	-	-	864 085,16
	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>	537 985,16	-	-	537 985,16

	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	185 665,16			185 665,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 575,00			236 575,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	-	-	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
630		TURYSTYKA	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	60 500,00	-	-	60 500,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	60 500,00	-	-	60 500,00
	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	22 500,00			22 500,00
	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	1 466 822,00	-	-	1 466 822,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 311,00	-	-	36 311,00
	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>	95 000,00	-	-	95 000,00
	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>	1 253 511,00	-	-	1 253 511,00
	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	67 000,00			67 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 986,00			4 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00			105 000,00
	4360	Oplaty 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	26 000,00			26 000,00
	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	27 000,00	-	-	27 000,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	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	52,90	-52,90	3 556,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 556,00	52,90	-52,90	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	52,90	-	3 008,90
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-52,90	547,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	-	-	120 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	94 000,00	-	-	94 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750,00			4 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 250,00			8 250,00
	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	18 600,00			18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00			11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00			12 600,00

	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	4 090 444,63	-	-	4 090 444,63

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 846 673,96	-	-	1 846 673,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00			67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 661,00			1 127 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00			99 100,00
	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	106 132,69			106 132,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 771,27			20 771,27
	4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00			9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00			29 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00			7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00			6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 509,00			70 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	434 273,00	-	-	434 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00			16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00			276 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00			11 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 960,00			51 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00			6 800,00
	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	30 399,00			30 399,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 674,00			16 674,00
		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>	957 239,67	-	-	957 239,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00			33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 638,00			587 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00			48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00			110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 101,47			55 101,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 548,20			19 548,20
		4260	Zakup energii	12 500,00			12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		4360	Oplaty 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	33 952,00			33 952,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	454 376,00	-	-	454 376,00

	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	205 000,00			205 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00			8 800,00
	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	7 300,00			7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00			4 300,00
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	64 368,00			64 368,00
	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	14 184,00			14 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 580,00			10 580,00
	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	1 120,00			1 120,00

		4430	Różne opłaty i składki	40,00			40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758,00			1 758,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 982,00	-	-	53 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00			3 775,00
		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	26 207,00			26 207,00
851			OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	-	-	96 500,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	56 000,00	-	-	56 000,00
		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>	2 000,00	-	-	2 000,00
		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>	38 500,00	-	-	38 500,00
		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	3 336 373,00	63 764,00	-4 000,00	3 396 137,00
	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>	56 378,00	-	-2 600,00	53 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 908,92	-	-2 600,00	38 308,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00			2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 349,00			8 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,08			1 150,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 750 003,00</i>		-	<i>1 750 003,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 621,00			1 715 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00			18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00			3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,00			7 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 374,00			3 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00			280,00
	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>	<i>880 525,00</i>	<i>15 523,00</i>	-	<i>896 048,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	804 855,00	15 523,00	-	820 378,00
	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	49 614,00			49 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00			2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00			2 930,00
	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>	<i>6 018,00</i>	<i>882,00</i>	-	<i>6 900,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 018,00	882,00	-	6 900,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	34 000,00	-	188 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	34 000,00	-	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 400,00	-	-	38 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 882,00			36 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00			218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		Zasilki stałe	27 491,00	9 359,00	-	36 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 491,00	9 359,00	-	36 850,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	314 200,00	4 000,00	-1 400,00	316 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	3 500,00	-	207 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00			17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	-	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00			600,00
	4260	Zakup energii	2 600,00			2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00			16 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00			3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00			600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	-	-1 400,00	6 500,00
	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>	57 150,00	-	-	57 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00			55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00			1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00			1 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 892,00	-	-	14 892,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	14 892,00	-	-	14 892,00
		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	59 280,00	-	-	59 280,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	12 110,00	-	-	12 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00			10 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00			1 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00			220,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47 170,00	-	-	47 170,00

	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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00			1 050,00
	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	1 142 096,00	-	-	1 142 096,00
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>146 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>146 500,00</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	22 000,00			22 000,00
	4360	Oplaty 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
	<i>90002</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		<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>	182 500,00	-	-	182 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00			12 500,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	187 696,00	-	-	187 696,00
	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	101 000,00			101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00			8 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 126,00			24 126,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 403,00	-	-	308 403,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	222 000,00	-	-	222 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00			205 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	30 000,00	-	-	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00			30 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	-	-	30 000,00
		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>	26 403,00	-	-	26 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00			5 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 587,00			20 587,00
926			KULTURA FIZYCZNA	37 900,00	-	-	37 900,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	15 400,00	-	-	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>	12 500,00	-	-	12 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00			7 500,00
		<u>R A Z E M</u>	12 173 622,71	228 148,92	-4 052,90	12 397 718,73
w tym:						
1. Wydatki bieżące			11 084 145,71	228 148,92	-4 052,90	11 308 241,73
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			7 308 808,71	169 266,92	-4 052,90	7 474 022,73
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			4 265 407,28	5 901,49	-2 600,00	4 268 708,77
<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>			3 043 401,43	163 365,43	-1 452,90	3 205 313,96
1.2 Dotacje na zadania bieżące			570 850,00	-	-	570 850,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 104 595,00	58 882,00	-	3 163 477,00
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			1 089 477,00	-	-	1 089 477,00

2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 477,00	-	-	1 089 477,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
b) dotacje celowe na inwestycje	463 000,00	-	-	463 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 033 788,55	179 907,92	-52,90	3 213 643,57
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	1 033 850,00	-	-	1 033 850,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	978 100,00	-	-	978 100,00
1.1 podmiotowa dla instytucji kultury	235 000,00			235 000,00
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	4 000,00			4 000,00
1.4 celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	305 000,00			305 000,00
1.5 celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK w Dominowie	150 000,00			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	55 750,00	-	-	55 750,00
2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Dominowo i OSP Murzynowo Kościelne	4 750,00			4 750,00
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			1 089 477,00	-	-	1 089 477,00
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 – 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 w tym - FS Rusiborek	219 000,00			219 000,00
700	70005	Przebudowa pionu ogrzewania w budynku komunalnym w Dominowie ul. Centralna 8A	22 500,00			22 500,00
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

750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	3 000,00			3 000,00
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 sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej”	5 000,00			5 000,00
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	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 Kopaszyce	4 000,00			4 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – FS Orzeszkowo	11 904,00			11 904,00
900	90095	Montaż piłkochwytu - FS Sabaszczewo	0,00			0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw - FS Sabaszczewo	4 410,00			4 410,00
926	92695	Urządzenie placu fitness w Dominowie	7 500,00			7 500,00

Wojt
mgr Krzysztof Paut: