

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2017.

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	37 500,00	-	-	37 500,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21 000,00	-	-	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00			21 000,00
	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	-	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
020			LEŚNICTWO	15 000,00	-	-	15 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	15 000,00	-	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		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	400 000,00	-	-	400 000,00
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	400 000,00	-	-	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			400 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 159 414,00	-	-	2 159 414,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 000,00	-	-	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 022 984,00	-	-	1 022 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 050,00			56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00			74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 934,00			883 934,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 132 430,00	-	-	1 132 430,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 430,00	-	-	962 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-	-	170 000,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	-	-	5 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 000,00	-	-	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00	-	-	32 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 000,00	-	-	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00			2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	-	-	20 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	-	-	20 000,00
	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	16 000,00			16 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 945 910,00	-	-	1 945 910,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 910,00	-	-	33 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00			28 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00			4 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00			690,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)/</i>	96 000,00	-	-	96 000,00
	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	7 000,00			7 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 284 000,00	-	-	1 284 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00			790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00			63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00			142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00			67 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00			95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00			27 500,00
	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
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>	522 000,00	-	-	522 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00			450 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	-	-	700,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	700,00	-	-	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 000,00	-	-	123 000,00

75412		<i>Ochotnicze straze pozarne</i>	89 000,00	-	-	89 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00			1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	-	-	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	32 500,00	-	-	32 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4810	Rezerwy	32 000,00			32 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	-	-	90 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	90 000,00	-	-	90 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00			18 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00			72 000,00
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	3 779 340,00	-	-	3 779 340,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 883 021,00	-	-	1 883 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 520,00			67 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 089,00			1 173 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 559,00			101 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00			231 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00			30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00			11 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00			99 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00			29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00			9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00			3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00			34 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00			7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00			5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 863,00			71 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00			3 500,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	394 274,00	-	-	394 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00			16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 550,00			220 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 091,00			28 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,00			49 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00			6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00			2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
	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	16 673,00			16 673,00
80104		<i>Przedszkola</i>	210 000,00	-	-	210 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00			30 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	967 111,00	-	-	967 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 540,00			36 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 417,00			593 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00			51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 090,00			116 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 633,00			16 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00			51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00			12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00			3 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 651,00			34 651,00
	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>	218 000,00	-	-	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00			205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 135,00	-	-	15 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00			6 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00			2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00			6 300,00
	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>	52 597,00	-	-	52 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 430,00			2 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00			33 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00			4 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00			6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00			1 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00			3 959,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 202,00	-	-	39 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 202,00			26 202,00
851			OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	-	-	74 000,00

	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	44 000,00	-	-	44 000,00
		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	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
	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>	28 000,00	-	-	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00			600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	603 009,00	1 000,00	-	604 009,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	31 100,00	-	-	31 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00			31 100,00

85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	-	-	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
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
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>	6 758,00	-	-	6 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 758,00			6 758,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	126 130,00	-	-	126 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 630,00			125 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	33 500,00	1 000,00	-	34 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	980,00		32 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20,00		220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	21 164,00	-	-	21 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 164,00			21 164,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	357 557,00	-	-	357 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400,00			248 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00			18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00			48 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00			6 021,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00			2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00			3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00			2 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00			7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	800,00	-	-	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			600,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	23 000,00	-	-	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00			22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	-	-	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 704,00	-	-	49 704,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	49 704,00	-	-	49 704,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,75			11 050,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,09			1 300,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,76			1 995,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,80			234,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,75			270,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,85			31,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,42			7 068,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	831,58			831,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,17			5 583,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,83			656,83
		4307	Zakup usług pozostałych	15 170,26			15 170,26
		4309	Zakup usług pozostałych	5 509,74			5 509,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 060,00	-	-	27 060,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>11 060,00</i>	-	-	<i>11 060,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00			9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00			1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00			258,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>16 000,00</i>	-	-	<i>16 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
855			RODZINA	3 211 287,00	-	-	3 211 287,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 240 004,00</i>	-	-	<i>2 240 004,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 900,00			2 206 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00			22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00			550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00			2 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	918 283,00	-	-	918 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	847 155,00			847 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00			17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00			1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00			47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00			450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00			2 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	39 000,00	-	-	39 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00			28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00			5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00			750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			700,00
85508		<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

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 273,00	-	-	702 273,00
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 000,00</i>
		4260 Zakup energii	2 500,00			2 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>368 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>368 000,00</i>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00			300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00			21 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00			2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	335 700,00	-	-	335 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00			1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	<i>90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 000,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 500,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00			7 500,00
	<i>90013</i>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>11 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 000,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	163 921,00	-	-	163 921,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 921,00			73 921,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	78 700,00	-	-	78 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 700,00			78 700,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	64 152,00	-	-	64 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00			10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 952,00			35 952,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 987,00	-	-	281 987,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	223 000,00	-	-	223 000,00
		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	6 500,00			6 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
	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

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	28 987,00	-	-	28 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00			5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529,00			23 529,00
926			KULTURA FIZYCZNA	42 081,00	-	-	42 081,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	22 503,00	-	-	22 503,00
		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	15 603,00			15 603,00
	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>	9 578,00	-	-	9 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00			978,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00			4 000,00
			R A Z E M	13 619 265,00	1 000,00	-	13 620 265,00
w tym:							

1. Wydatki bieżące	10 691 949,00	1 000,00	-	10 692 949,00
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 502 856,00	20,00	-	6 502 876,00
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 295 487,00	-	-	4 295 487,00
<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 207 369,00	20,00	-	2 207 389,00
1.2 Dotacje na zadania bieżące	511 000,00	-	-	511 000,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538 389,00	980,00	-	3 539 369,00
1.4 Wydatki na obsługę długu	90 000,00	-	-	90 000,00
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE	49 704,00	-	-	49 704,00
2. Wydatki majątkowe	2 927 316,00	-	-	2 927 316,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 927 316,00	-	-	2 927 316,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 132 430,00	-	-	1 132 430,00
<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	0,00	-	-	0,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 195 855,00	1 000,00	-	3 196 855,00
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	184 300,00	-	-	184 300,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	-	-	30 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	511 000,00	-	-	511 000,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	498 000,00	-	-	498 000,00
<i>1.1 podmiotowa dla instytucji kultury</i>	235 000,00			235 000,00
<i>1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 300,00			180 300,00

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 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie Komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie			78 700,00		78 700,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 000,00	-	13 000,00
2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicze Straże Pożarne			5 000,00		5 000,00
2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00		8 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m z ł.			2 927 316,00		2 927 316,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania			
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej – FS Chłapowo	8 000,00		8 000,00
010	01010	Zakup materiałów do budowy linii wodociągowej - FS Murzynowo Kościelne	13 000,00		13 000,00
400	40004	Budowa sieci gazowej Rusibórz – Orzeszkowo - Dominowo	400 000,00		400 000,00
600	60016	Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową – miejscowość Dominowo Ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa	800 000,00		800 000,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego – FS Biskupice	8 000,00		8 000,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej – FS Borzejewo	8 299,00		8 299,00
600	60016	Prace geodezyjne do budowy drogi gminnej – FS Bukowy Las	4 956,00		4 956,00

600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej – FS Dzierżnica	12 046,00		12 046,00
600	60016	Montaż monitoringu ulicznego – FS Gablin	9 142,00		9 142,00
600	60016	Położenie kanalizacji deszczowej – FS Giecz	7 000,00		7 000,00
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej – FS Karolewo	7 552,00		7 552,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej – FS Poświętno	7 739,00		7 739,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego - FS Zberki	4 200,00		4 200,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	15 000,00		15 000,00
600	60095	Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne	1 132 430,00		1 132 430,00
750	75095	Termomodernizacja budynku na ulicy Centralnej 7	450 000,00		450 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – FS Bukowy Las	4 000,00		4 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw - FS Kopaszyce	8 000,00		8 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – FS Orzeszkowo	8 108,00		8 108,00
900	90095	Budowa nawierzchni placu zabaw – FS Rusibórz	7 200,00		7 200,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw - FS Sabaszczewo	8 644,00		8 644,00
926	92695	Budowa placu fitness – FS Zberki	4 000,00		4 000,00

Wojt
mgr Krzysztof Pauter