

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	445 908,78	-	-	445 908,78
	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>	30 000,00	-	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		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>	395 908,78	-	-	395 908,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55			773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50			73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,82			2 392,82
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00			890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,64			103,64

		4430	Różne opłaty i składki	387 175,27			387 175,27
020			LEŚNICTWO	19 500,00	-	-	19 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	19 500,00	-	-	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
		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	370 000,00	-	8 797,00	361 203,00
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	370 000,00	-	8 797,00	361 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-	8 797,00	361 203,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 280 826,00	152 659,00	50 000,00	3 383 485,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 700,00		-	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00		-	9 700,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 601 196,00	91 159,00	50 000,00	1 642 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 050,00			126 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	50 000,00		167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 146,00	41 159,00	50 000,00	1 340 305,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 669 930,00	61 500,00	-	1 731 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00			21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		-	16 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 430,00	52 275,00	-	1 014 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	9 225,00	-	679 225,00

630			TURYSTYKA	135 882,00			-	135 882,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>135 882,00</i>			<i>-</i>	<i>135 882,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00				5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 882,00		-	-	81 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00		-	-	49 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00			-	32 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>32 000,00</i>			<i>-</i>	<i>32 000,00</i>
		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	Opłaty 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	37 000,00			-	37 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>37 000,00</i>			<i>-</i>	<i>37 000,00</i>
		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	33 000,00				33 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 910,00	57 000,00		7 000,00	2 350 910,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>33 910,00</i>			<i>-</i>	<i>33 910,00</i>
		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>	1 338 500,00	57 000,00	7 000,00	1 388 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	50 000,00		865 000,00
	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		7 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00		16 000,00
	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	27 000,00			27 000,00
	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	30 000,00			30 000,00
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>	822 500,00		-	822 500,00
		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	4 500,00		-	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		-	750 000,00
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>	<i>700,00</i>		-	<i>700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166 500,00	5 000,00		171 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>132 500,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>137 500,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900,00			6 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00			9 000,00
		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	51 500,00	5 000,00		56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00			5 100,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00		-	18 500,00

	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	3 815 340,00	512 638,68	244 260,00	4 083 718,68
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 883 021,00	347 455,00	11 400,00	2 219 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 520,00	4 500,00		72 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 089,00	119 000,00		1 292 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 559,00		11 400,00	90 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	21 050,00		252 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	2 650,00		33 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	4 000,00		15 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	69 755,00		167 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00		5 000,00

	4260	Zakup energii	29 500,00	17 000,00		46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	52 000,00		61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 000,00		47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 000,00		9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	1 500,00		7 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 863,00	4 400,00		76 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00		5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 600,00		32 600,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>394 274,00</i>	<i>137 420,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>528 134,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	3 500,00		19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 550,00	102 000,00		322 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 091,00		3 560,00	24 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,00	14 900,00		64 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	1 700,00		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00		21 000,00
	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	7 600,00		39 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 673,00	1 920,00		18 593,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>210 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>210 000,00</i>
	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>	1 003 111,00	9 749,68	224 165,00	788 695,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 540,00		6 540,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 417,00		119 000,00	474 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00		4 600,00	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 090,00		21 790,00	94 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 633,00		4 200,00	12 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	96,52	5 000,00	46 096,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 653,16	900,00	17 753,16
		4260	Zakup energii	12 500,00		7 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00		30 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		680,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		13 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		1 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00		1 680,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 651,00		5 775,00	28 876,00
		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>	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		1 635,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00		635,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		500,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00		500,00	5 800,00

	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>	52 597,00	15 960,00	1 500,00	67 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 430,00	290,00		2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00	11 190,00		44 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00		1 500,00	2 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	2 820,00		9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	460,00		1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00	200,00		4 159,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 202,00	2 054,00	2 000,00	39 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 202,00	54,00		26 256,00
851			OCHRONA ZDROWIA	83 050,00	-	-	83 050,00
	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

9/21

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	37 050,00	-	-	37 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00			1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00			600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00			1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00			400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00			16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00			7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00			1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	690 774,00	36 170,00	1 000,00	725 944,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	31 100,00	11 000,00	-	42 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	11 000,00		42 100,00
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	-	500,00	6 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 758,00		500,00	6 258,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	126 130,00	16 770,00	400,00	142 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 630,00	16 770,00		142 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		400,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 500,00	-	100,00	34 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 980,00		98,00	32 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00		2,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		<i>Zasilki stale</i>	21 164,00	2 000,00	-	23 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 164,00	2 000,00		23 164,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	373 168,00	400,00	-	373 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 400,00			256 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00			18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00			50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00			7 000,00
	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	1 000,00	400,00		1 400,00
	4260	Zakup energii	2 200,00			2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00			10 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00			3 300,00
	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>	46 154,00		-	46 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 154,00		-	45 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,00	6 000,00		54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	6 000,00		54 000,00
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	69 260,00	30,00	2 432,00	66 858,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>26 860,00</i>	<i>30,00</i>	<i>2 432,00</i>	<i>24 458,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		-	5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 100,00		-	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00		2 400,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00		32,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	30,00		288,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>42 400,00</i>	-	-	<i>42 400,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	41 400,00			41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
855			RODZINA	3 215 466,00	5 564,00	5 564,00	3 215 466,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 240 004,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 440,00</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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00		1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		440,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00		1 000,00	1 354,00
		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	4 124,00	-	922 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	847 155,00	4 000,00		851 155,00
	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	124,00		2 352,00
	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
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	55,00	-	-	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00			55,00
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
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	-	4 124,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 275,00		-	786 275,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 664,00	-	-	7 664,00
		4260	Zakup energii	5 664,00			5 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	370 100,00		-	370 100,00
		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	2 600,00		-	2 600,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 000,00	-	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 239,00	-	-	15 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 239,00			15 239,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	11 000,00	-	-	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	212 220,00	-	-	212 220,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 921,00			113 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 299,00			8 299,00
	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>	87 352,00		-	87 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00		-	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		-	4 000,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 952,00			35 952,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 986,00	3 500,00	3 500,00	316 986,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	258 000,00	3 500,00	3 500,00	258 000,00
		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		3 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00		10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00			35 000,00

	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
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	28 986,00	-	-	28 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,00			5 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529,00			23 529,00
926			KULTURA FIZYCZNA	64 353,00		-	64 353,00
	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>	31 850,00		-	31 850,00
		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	26 272,00		-	26 272,00

		<u>R A Z E M</u>	15 990 434,78	731 402,68	281 394,00	16 440 443,46
w tym:						
1. Wydatki bieżące			11 558 453,78	637 302,68	263 756,00	11 932 000,46
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			7 259 926,78	600 242,68	253 118,00	7 607 051,46
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			4 361 584,05	332 040,00	171 082,00	4 522 542,05
<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>			2 898 342,73	268 202,68	82 036,00	3 084 509,41
1.2 Dotacje na zadania bieżące			518 900,00			518 900,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 639 923,00	37 060,00	10 638,00	3 666 345,00
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			4 431 981,00	135 259,00	58 797,00	4 508 443,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 431 981,00	135 259,00	58 797,00	4 508 443,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 763 312,00	61 500,00		1 824 812,00
<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>			35 000,00	-	-	35 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 643 442,78	15 749,68	100,00	3 659 092,46
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			39 050,00	-	-	39 050,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			553 900,00	-	-	553 900,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych			533 000,00	-	-	533 000,00

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			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
1.5 celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dominowie			35 000,00			35 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			20 900,00	-	-	20 900,00
2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicze Straże Pożarne (OSP Dominowo=4.000 zł ; OSP Murzynowo K=2.900 zł)			6 900,00	-	-	6 900,00
2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00			8 000,00
2.3 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne			5 000,00			5 000,00
2.4 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			1 000,00			1 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m z ł.			4 431 981,00	135 259,00	58 797,00	4 508 443,00
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	370 000,00	-	8 797,00	361 203,00

600	60016	Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową – miejscowość Dominowo ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa	929 200,00		-	929 200,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego – FS Biskupice	0,00		-	0,00
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej – FS Biskupice	8 000,00		-	8 000,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej – FS Borzejewo	0,00			0,00
600	60016	Prace geodezyjne do budowy drogi gminnej – FS Bukowy Las	4 956,00			4 956,00
600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej – FS Dzierznica	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	0,00			0,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego -FS Zberki	0,00			0,00
600	60016	Budowa odcinka chodnika w kierunku miejscowości Marianowo	20 000,00			20 000,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowojewo, Bukowy Las, Murzynowo Kościelne	351 250,00	41 159,00	50 000,00	342 409,00
600	60095	Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne	1 632 430,00	61 500,00	-	1 693 930,00
600	60095	Działania informacyjno-promocyjne i archeologiczne na rzecz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo	16 000,00		-	16 000,00
630	63003	Przebudowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym (PROW na lata 2014-2020)	130 882,00		-	130 882,00
750	75023	Przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	30 000,00			30 000,00

750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dominowo wraz z wymianą źródła ciepła	715 000,00		-	715 000,00
750	75095	Przebudowa terenu przy budynku na ulicy Centralnej 7	35 000,00			35 000,00
754	75412	Budowa strażnicy OSP Murzynowo Kościelne	8 500,00			8 500,00
754	75412	Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i narzędzi dla OSP Murzynowo Kościelne	18 500,00		-	18 500,00
801	80101	Budowa sieci gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Dominowie	0,00	32 600,00		32 600,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego – FS Borzejewo	8 299,00			8 299,00
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
9921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 000,00			35 000,00
926	92695	Budowa placu fitness (finansowane ze środków: FS Zberki w kwocie 8.201 zł ; środki własne gminy 6.800 zł ; dotacja samorządu WW 11.271 zł)	26 272,00			26 272,00