

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	361 203,00	-		361 203,00
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	361 203,00	-		361 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 203,00	-		361 203,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 383 485,00			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>	1 642 355,00			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	167 000,00			167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 305,00			1 340 305,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 731 430,00		-	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	1 014 705,00		-	1 014 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 225,00		-	679 225,00
630			TURYSTYKA	135 882,00		-	135 882,00

	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	135 882,00		-	135 882,00
		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>	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	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>	37 000,00	-	-	37 000,00
		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	33 000,00			33 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 345 310,00			2 345 310,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 310,00			28 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650,00			23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00			4 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00			590,00

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>	1 388 500,00			1 388 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00			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	60 000,00			60 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00			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>	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 PRZECIWPÓŻAROWA	171 500,00			171 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	137 500,00			137 500,00
		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	56 500,00			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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00			10 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00			4 500,00
		4810	Rezerwy	16 700,00			16 700,00
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	4 116 746,99	36 037,31	36 037,31	4 116 746,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 251 103,31	36 037,31	36 037,31	2 251 103,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 020,00			72 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 089,00			1 292 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 150,00	3 009,00		90 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 550,00			252 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 250,00			33 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00			14 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 996,99	326,99	4 835,99	160 487,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 201,32	32 701,32	31 201,32	44 701,32

	4260	Zakup energii	46 500,00		46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00		61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00		47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00		9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 370,00		7 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 556,00		74 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00		32 600,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	527 839,00		527 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00		19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 550,00		322 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531,00		24 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00		64 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		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	39 600,00		39 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 298,00		18 298,00
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>	788 695,68		788 695,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 417,00		474 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00		46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00		94 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 433,00		12 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 096,52		46 096,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 753,16		17 753,16
		4260	Zakup energii	5 500,00		5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00		1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 876,00		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>	13 500,00		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00		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>	66 212,00			66 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 720,00			2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00			44 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00			2 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00			9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00			1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314,00			3 314,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	41 397,00			41 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 397,00			28 397,00
851			OCHRONA ZDROWIA	83 050,00	7 200,00	7 200,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	37 050,00	7 200,00	7 200,00	37 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00		500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00			600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	500,00		1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00			400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	6 700,00		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00		4 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		2 700,00	4 300,00
		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	725 944,00	231 750,00	1 000,00	956 694,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	42 100,00			42 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00			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	600,00	600,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00		600,00

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>	6 258,00			6 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 258,00			6 258,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	142 500,00			142 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 400,00			142 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00			100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 400,00			34 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 882,00			32 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00			218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	23 164,00		-	23 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 164,00			23 164,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	373 568,00	400,00	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	1 400,00			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		200,00	300,00
	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		200,00	600,00
	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	400,00		1 900,00
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>	54 000,00	230 750,00		284 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	230 750,00		284 750,00
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	67 033,00	3 000,00		70 033,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	24 458,00			24 458,00
		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	6 800,00			6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00			1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00			288,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	42 575,00	3 000,00	-	45 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00		3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 400,00			41 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00			175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
855			RODZINA	3 215 466,00	198,00	198,00	3 215 466,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 240 004,00	12,00	12,00	2 240 004,00
		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	1 440,00			1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00			2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00			1 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	12,00		712,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		12,00	988,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	922 407,00		-	922 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	851 155,00			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	2 352,00			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	186,00	186,00	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	186,00		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		186,00	514,00
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>	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			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			316 986,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	258 000,00			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	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			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>	16 468 046,77	278 185,31	44 435,31	16 701 796,77
w tym:						
1. Wydatki bieżące			11 959 603,77	278 185,31	44 435,31	12 193 353,77
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			7 634 479,77	44 435,31	43 935,31	7 634 979,77
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			4 513 533,05	10 209,00	300,00	4 523 442,05
<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>			3 120 946,72	34 226,31	43 635,31	3 111 537,72
1.2 Dotacje na zadania bieżące			518 900,00		500,00	518 400,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 666 520,00	233 750,00		3 900 270,00
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			4 508 443,00			4 508 443,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 508 443,00			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>			1 824 812,00			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			3 686 520,77	230 762,00	12,00	3 917 270,77
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	-	500,00	553 400,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych			533 000,00	-	-	533 000,00

<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
<i>1.3 celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00			4 000,00
<i>1.4 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie Komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie</i>		78 700,00			78 700,00
<i>1.5 celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dominowie</i>		35 000,00			35 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 900,00	-	500,00	20 400,00
<i>2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicze Straże Pożarne (OSP Dominowo=4.000 zł ; OSP Murzynowo K=2.900 zł)</i>		6 900,00	-	-	6 900,00
<i>2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		8 000,00			8 000,00
<i>2.3 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne</i>		5 000,00			5 000,00
<i>2.4 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>		1 000,00		500,00	500,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m z ł.		4 508 443,00			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	361 203,00	-	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 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	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	342 409,00			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	1 693 930,00		-	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	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


WÓJT
 Krzysztof Pauter

