

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/228/21 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	985 037,00	0,00	985 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	909 777,00	0,00	909 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	323 977,00	4 000,00	327 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	565 000,00	-7 000,00	558 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 887651Z w Jazach-dokumentacja projektowa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA DROGĘ GMINNĄ W DYGOWIE(DZIAŁKA NR 346 PYSZKA)	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
630			Turystyka	504 585,00	-75 000,00	429 585,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 585,00	-75 000,00	429 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	88 000,00	-75 000,00	13 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kolobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo-oprac.koncep.	75 000,00	-75 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 837 100,00	0,00	4 837 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 600,00	-10 000,00	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	79 500,00	-10 000,00	69 500,00
	71035		Crmentarze	85 600,00	13 000,00	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	76 300,00	13 000,00	89 300,00
	71095		Pozostała działalność	4 633 000,00	-3 000,00	4 630 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych-UG	4 633 000,00	-3 000,00	4 630 000,00
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO-BUDOWA INKUBATORA PRZEMYSŁOWEGO	4 633 000,00	-3 000,00	4 630 000,00
720			Informatyka	0,00	128 325,45	128 325,45
	72095		Pozostała działalność	0,00	128 325,45	128 325,45
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	0,00	17 531,45	17 531,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -UG	0,00	10 002,00	10 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	0,00	100 792,00	100 792,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA	0,00	100 792,00	100 792,00
750			Administracja publiczna	2 841 449,56	-27 000,00	2 814 449,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 710,92	-27 000,00	2 218 710,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-UG	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 279,07	-11 500,00	73 779,07
		4220	Zakup środków żywności-UG	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA PODATKI I OPŁATY LOKALNE	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	60 000,00	-39 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 162,71	17 950,00	391 112,71
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	281 395,49	17 950,00	299 345,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-UG	7 500,00	2 800,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	30 500,00	10 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki-UG	35 000,00	150,00	35 150,00
757			Obsługa długu publicznego	130 801,55	-15 600,00	115 201,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 600,00	-15 600,00	113 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek-UG	128 600,00	-15 600,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 400 861,48	129 446,49	9 530 307,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 245 447,95	113 610,85	6 359 058,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP Wrzosowo	232 782,00	2 287,97	235 069,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dygowo-76 657,68 zł, SP Czernin 102 053,01 zł	3 871 236,34	25 395,33	3 896 631,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Dygowo+4 026,48 zł, SP Czernin 8 960,20 zł	700 099,00	12 986,68	713 085,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-SP Czernin	125 850,90	-5 000,00	120 850,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek SP Dygowo 60 000,00 zł, SP Wrzosowo 60 000,00 zł, SP Czernin 30 000,00 zł	24 500,00	150 000,00	174 500,00
		4260	Zakup energii-SP Czernin	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
		4270	Zakup usług remontowych SP Dygowo -12 533,19 zł, SP Wrzosowo -18 869,48 zł, SP Czernin -15 156,46 zł	136 930,00	-46 559,13	90 370,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych SP Czernin	6 000,00	100,00	6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-SP Wrzosowo	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP Czernin	43 136,80	-16 100,00	27 036,80

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 383,21	8 494,97	580 878,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP Wrzosowo	32 512,89	28,00	32 540,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Dygowo 3 500,00 zł, SP Czernin -2 000,00 zł	374 973,90	1 500,00	376 473,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP Czernin	72 656,41	2 709,54	75 365,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-SP Dygowo	8 978,00	57,43	9 035,43
	4300	Zakup usług pozostałych-SP Dygowo	24 582,00	5 500,00	30 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP Czernin	3 733,00	-1 300,00	2 433,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 060 773,60	24 340,67	1 085 114,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP Dygowo	33 621,00	943,20	34 564,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Wrzosowo	673 600,00	9 000,00	682 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP Dygowo	128 054,16	2 897,47	130 951,63
	4300	Zakup usług pozostałych-SP Wrzosowo	85 000,00	11 500,00	96 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 013,00	-17 000,00	474 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	106 239,63	-10 000,00	96 239,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	22 754,00	-7 000,00	15 754,00
851		Ochrona zdrowia	211 907,05	6 218,05	218 125,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 663,05	6 168,05	183 831,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 168,05	9 168,05
	85195	Pozostała działalność	32 644,00	50,00	32 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	8 445,28	50,00	8 495,28
852		Pomoc społeczna	2 273 064,27	-252 575,99	2 020 488,28
	85202	Domy pomocy społecznej	698 920,00	-13 778,99	685 141,01
	4300	Zakup usług pozostałych-GOPS	94 000,00	-13 778,99	80 221,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 420,00	-5 000,00	30 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 496,00	697,00	11 193,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-UG	0,00	697,00	697,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 349,00	-15 706,00	99 643,00
	3110	Świadczenia społeczne-GOPS	115 349,00	-15 706,00	99 643,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 342,27	-4 500,00	10 842,27
	3110	Świadczenia społeczne-GOPS	15 335,56	-4 500,00	10 835,56
	85216	Zasiłki stałe	154 063,00	-35 488,00	118 575,00
	3110	Świadczenia społeczne-GOPS	146 623,00	-35 488,00	111 135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 758,00	-70 800,00	725 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-GOPS	500 740,00	-45 000,00	455 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-GOPS	90 272,00	-8 000,00	82 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-GOPS	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych-GOPS	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-GOPS	4 800,00	-4 800,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 703,00	-60 000,00	234 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-GOPS	41 345,00	-10 000,00	31 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-GOPS	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	102 013,00	-48 000,00	54 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-GOPS	8 400,00	-7 000,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności-GOPS	8 810,00	-7 000,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych-GOPS	73 988,00	-34 000,00	39 988,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 313,03	4 053,51	149 366,54
	85401	Świetlice szkolne	93 521,03	4 053,51	97 574,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Wrzosowo	62 469,73	3 911,91	66 381,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-SP Wrzosowo	1 656,00	141,60	1 797,60
855		Rodzina	7 617 133,71	6 500,00	7 623 633,71
	85504	Wspieranie rodziny	72 143,00	1 500,00	73 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-GOPS	41 816,02	1 500,00	43 316,02
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-GOPS	70 000,00	5 000,00	75 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 758,20	28 351,58	3 483 109,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 300,00	5 200,00	1 635 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	8 011,00	200,00	8 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	1 544 000,00	5 000,00	1 549 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 702,00	12 000,00	495 702,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	445 557,20	11 151,58	456 708,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	45 487,20	-1 848,42	43 638,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	22 400,00	12 000,00	34 400,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	11 600,00	1 000,00	12 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 666,00	-83 147,00	3 967 519,00
	92116		Biblioteki	143 953,98	200,00	144 153,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	14 918,00	200,00	15 118,00
	92195		Pozostała działalność	2 555 530,00	-83 347,00	2 472 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	2 360 000,00	-83 347,00	2 276 653,00
			Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	2 360 000,00	-83 347,00	2 276 653,00
926			Kultura fizyczna	504 676,00	-25 000,00	479 676,00
	92601		Obiekty sportowe	90 676,00	-25 000,00	65 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	29 646,00	-25 000,00	4 646,00
			Razem:	38 711 737,50	-157 477,91	38 554 259,59