

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody(UG)	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	3 356 276,00	0,00	3 356 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe(UG)	195 000,00	18 951,00	213 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0,00	2 723,00	2 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	0,00	388,00	388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	0,00	15 840,00	15 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	3 161 276,00	- 18 951,00	3 142 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	220 000,00	- 18 951,00	201 049,00
750			Administracja publiczna	2 430 969,84	- 28 708,91	2 402 260,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 943,00	- 9 340,35	91 602,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	62 978,78	- 9 225,00	53 753,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	4 186,00	- 115,35	4 070,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 883 355,94	- 19 368,56	1 863 987,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	1 158 150,00	- 10 800,00	1 147 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	79 417,69	- 6 454,56	72 963,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	204 623,17	- 1 850,00	202 773,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	29 256,84	- 264,00	28 992,84
758			Różne rozliczenia	142 841,00	- 18 397,18	124 443,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe(UG)	37 501,00	- 18 397,18	19 103,82
		4810	Rezerwy(UG)	37 501,00	- 18 397,18	19 103,82
801			Oświata i wychowanie	7 213 782,91	454,80	7 214 237,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 749 528,00	- 100 445,78	3 649 082,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS Dygowo-17.541,83zł, ZS Wrzosowo-33.744,46 zł, SP Czernin-17.253,15 zł	2 241 759,00	- 68 539,44	2 173 219,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZS Dygowo-3.015,44zł, ZS Wrzosowo-5.800,67 zł, SP Czernin -2.965,82 zł	420 328,00	- 11 781,93	408 546,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy ZS Dygowo-429,77zł, ZS Wrzosowo-826,74 zł, SP Czernin -422,70 zł	54 809,00	- 1 679,21	53 129,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZS Dygowo+154,80 zł	87 336,00	454,80	87 790,80
		4260	Zakup energii ZS Dygowo-2.900zł, ZS Wrzosowo-3.000 zł	277 000,00	- 5 900,00	271 100,00
		4270	Zakup usług remontowych ZS Dygowo-5.000zł, ZS Wrzosowo-5.000 zł	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych ZS Dygowo-1.300zł, ZS Wrzosowo-1.700 zł	153 467,00	- 3 000,00	150 467,00
	80110		Gimnazja	1 832 422,00	- 47 856,00	1 784 566,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS Dygowo-20.000zł, ZS Wrzosowo-20.000 zł	1 251 263,00	- 40 000,00	1 211 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZS Dygowo-3.438,00zł, ZS Wrzosowo-3.438,00 zł	244 527,00	- 6 876,00	237 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ZS Dygowo-490,00zł, ZS Wrzosowo-490,00 zł	34 924,00	- 980,00	33 944,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	44 957,08	44 957,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS Dygowo +22.478,54zł, SP Czernin+18.788,48 zł	0,00	41 267,02	41 267,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Czernin+3.229,74 zł	0,00	3 229,74	3 229,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP Czernin+460,32 zł	0,00	460,32	460,32
80150		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	182 240,00	103 799,50	286 039,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS Dygowo+18.753,34zł, ZS Wrzosowo+53.744,46 zł, SP Czernin-1.535,33 zł	152 395,00	70 962,47	223 357,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZS Dygowo+3.223,70zł, ZS Wrzosowo+9.238,67 zł, SP Czernin-263,92 zł	26 112,00	12 198,45	38 310,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy ZS Dygowo+459,46zł, ZS Wrzosowo+1.316,74 zł, SP Czernin-37,62 zł	3 733,00	1 738,58	5 471,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ZS Dygowo+5.000,00zł, ZS Wrzosowo+5.000,00 zł	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii ZS Dygowo+2.900zł, ZS Wrzosowo+3.000 zł	0,00	5 900,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych ZS Dygowo+1.300zł, ZS Wrzosowo+1.700 zł	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 659 269,85	- 926,95	5 658 342,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 171,01	270,00	451 441,01
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	161 171,01	270,00	161 441,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 345,00	- 1 196,95	537 148,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS)	26 554,00	- 1 196,95	25 357,05
85295		Pozostała działalność	208 600,00	0,00	208 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 609,10	94 170,44	1 806 779,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód(UG)	277 818,25	70 000,00	347 818,25
		4300 Zakup usług pozostałych(UG)	277 818,25	70 000,00	347 818,25
	90095	Pozostała działalność(UG)	321 241,05	24 170,44	345 411,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	13 023,00	- 1 970,56	11 052,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	35 123,41	3 756,00	38 879,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy(UG)	4 984,64	535,00	5 519,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	26 000,00	21 850,00	47 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 084,68	0,00	707 084,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(UG)	464 865,00	- 16 000,00	448 865,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	36 800,00	- 16 000,00	20 800,00
	92195	Pozostała działalność(UG)	112 000,00	16 000,00	128 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
		4190 Nagrody konkursowe(UG)	1 615,00	16 000,00	17 615,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	11 385,00	7 000,00	18 385,00
		4300 Zakup usług pozostałych(UG)	61 000,00	7 000,00	68 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 500,00	1 500,00
	92502	Parki krajobrazowe(UG)	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	356 018,01	25 500,00	381 518,01
	92601	Obiekty sportowe	206 018,01	25 500,00	231 518,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych(UG)	30 740,00	27 000,00	57 740,00
Razem:			24 669 870,47	3 592,20	24 673 462,67