

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 469,60	76 455,00	586 924,60
	01095		Pozostała działalność	348 469,60	76 455,00	424 924,60
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 408,64	76 455,00	77 863,64
600			Transport i łączność	5 399 000,00	580 000,00	5 979 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 395 000,00	55 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	1 370 000,00	55 000,00	1 425 000,00
			NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI POWIATOWEJ NR 3335Z OD MOSTU NAD PARSEȚĄ DO KŁOPOTOWA-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	25 000,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3332Z DEBOGARD	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 874 000,00	525 000,00	4 399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	3 253 000,00	493 000,00	3 746 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W CZERNINIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	30 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -CZERNIN KOLONIA	0,00	80 000,00	80 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JAZACH I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	558 000,00	124 000,00	682 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WRZOSOWIE - ETAP I	620 000,00	105 000,00	725 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI KOŁO CMENTARZA WE WRZOSOWIE	0,00	120 000,00	120 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 887548Z,887547Z,887550Z W ŚWIELUBIU	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W DYGOWIE	130 000,00	84 000,00	214 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	32 000,00	32 000,00
			ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI DRÓG	0,00	32 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 230,00	77 000,00	520 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 230,00	77 000,00	520 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	60 000,00	77 000,00	137 000,00
			ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	60 000,00	62 000,00	122 000,00
			WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	303 160,00	400 000,00	703 160,00
	71035		Cmentarze	242 000,00	400 000,00	642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE NOWEJ CZĘŚCI CMENTARZA WE WRZOSOWIE	50 000,00	400 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	2 540 664,67	23 374,00	2 564 038,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 800,00	20 000,00	114 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU DO REJESTRACJI GŁOSOWAŃ RADNYCH ORAZ DO TRANSMISJI VIDEO OBRAD RADY GMINY DYGOWO	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 635,10	3 374,00	148 009,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	104 330,00	2 820,00	107 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	19 291,00	485,00	19 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	2 749,00	69,00	2 818,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 546,00	617 000,00	909 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 700,00	617 000,00	836 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	30 000,00	300 000,00	330 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICO-REMIZY W STOJKOWIE	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	300 000,00	300 000,00

		BUDOWA ŚWIETLICO-REMIZY W STOJKOWIE	0,00	300 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 106 765,68	248 125,00	9 354 890,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 427 776,00	183 069,16	4 610 845,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dygowo+8 959,14 zł, SP Wrzosowo +13 494,77 zł, SP Czernin+11 372,58zł)	2 578 982,00	35 527,06	2 614 509,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Dygowo-8 959,14 zł, SP Wrzosowo -13 494,77 zł, SP Czernin-11 372,58zł)	198 499,00	- 35 527,06	162 971,94
	4260	Zakup energii (SP Dygowo-6 293,97 zł,SP Wrzosowo -6 435,16 zł, SP Czernin-2 914,48zł)	262 000,00	- 15 643,61	246 356,39
	4270	Zakup usług remontowych(SP Dygowo-6 293,97 zł, SP Wrzosowo-6 435,16 zł, SP Czernin- 2 914,48zł)	215 000,00	- 15 643,61	199 356,39
	4300	Zakup usług pozostałych(SP Dygowo-6 293,98 zł, SPWrzosowo -6 435,16 zł, SP Czernin-2 914,48zł)	190 330,00	- 15 643,62	174 686,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	230 000,00	230 000,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	80 000,00	80 000,00
		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	0,00	150 000,00	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 880,00	0,00	296 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Dygowo+508,86 zł, SP Wrzosowo +55,33 zł, SP Czernin+1 136,38zł)	185 883,00	1 700,57	187 583,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(SP Dygowo-508,86 zł,SP Wrzosowo -55,33 zł, SP Czernin-1 136,38zł)	12 694,00	- 1 700,57	10 993,43
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	929 531,00	0,00	929 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dygowo+1 025,71 zł, SP Wrzosowo +2 260,18 zł)	587 277,00	3 285,89	590 562,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Dygowo-1 025,71 zł,SP Wrzosowo -2 260,18 zł)	40 381,00	- 3 285,89	37 095,11
	80110	Gimnazja	1 839 220,00	0,00	1 839 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dygowo+13 319,98 zł, SP Wrzosowo +1 495,79 zł)	1 279 267,00	14 815,77	1 294 082,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(SP Dygowo-13 319,98 zł, SP Wrzosowo -1 495,79 zł)	117 211,00	- 14 815,77	102 395,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	436 486,68	18 125,00	454 611,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	74 390,00	15 150,00	89 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	13 764,00	2 604,00	16 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	1 962,00	371,00	2 333,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	36 215,00	23 350,65	59 565,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Dygowo+20 150,65 zł)	27 000,00	20 150,65	47 150,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Dygowo+4 000,00zł)	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(SP Dygowo-800,00 zł)	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 533,00	80 276,54	280 809,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dygowo+43 818,27 zł, SP Wrzosowo +9 214,83 zł, SP Czernin+6 743,44zł)	155 038,00	59 776,54	214 814,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Dygowo+5 500,00 zł,SP Wrzosowo +8 000,00 zł, SP Czernin+1 500,00 zł)	19 066,00	15 000,00	34 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(SP Dygowo+3 500,00zł, SP Wrzosowo +1 500,00 zł, SP Czernin+500,00zł)	6 500,00	5 500,00	12 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 262,00	- 56 696,35	59 565,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Dygowo-48 287,00 zł, SP Wrzosowo +590,65 zł)	98 052,00	- 47 696,35	50 355,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Dygowo-5 500,00 zł)	12 210,00	- 5 500,00	6 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(SP Dygowo-3 500,00 zł)	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 539 001,01	12 392,00	1 551 393,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 129,69	- 4 000,00	24 129,69
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadania własne)	28 127,14	- 4 000,00	24 127,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609 770,96	16 392,00	626 162,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	403 800,00	10 356,00	414 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	74 838,00	1 783,00	76 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	10 647,00	253,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	2 000,00	4 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 267,00	0,00	260 267,00
	85401	Świetlice szkolne	222 534,00	0,00	222 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Dygowo+112,77 zł, SP Czernin+202,60 zł)	154 834,00	315,37	155 149,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(SP Dygowo-112,77 zł, SP Czernin-202,60 zł)	11 638,87	- 315,37	11 323,50
855		Rodzina	5 465 146,49	- 12 392,00	5 452 754,49
	85504	Wspieranie rodziny	65 350,32	- 12 392,00	52 958,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	40 856,00	- 10 356,00	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	7 035,00	- 1 783,00	5 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	1 000,00	- 253,00	747,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 855,08	267 528,00	2 850 383,08
	90002	Gospodarka odpadami	1 271 847,00	190 000,00	1 461 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	800 000,00	70 000,00	870 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	120 000,00	120 000,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	0,00	120 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	373 508,08	77 528,00	451 036,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	196 000,00	10 000,00	206 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	37 119,00	11 140,00	48 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	5 290,00	1 588,00	6 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	17 000,00	54 800,00	71 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 104,27	618 000,00	1 477 104,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 050,92	602 000,00	1 088 050,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	110 000,00	110 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKOCZOWIE	0,00	110 000,00	110 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	490 000,00	490 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKOCZOWIE	0,00	490 000,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	191 950,00	16 000,00	207 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	72 500,00	16 000,00	88 500,00

926			Kultura fizyczna	539 918,41	87 800,00	627 718,41
	92601		Obiekty sportowe	177 418,41	3 500,00	180 918,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	17 000,00	3 500,00	20 500,00
			ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BOISKA WE WRZOSOWIE	0,00	17 000,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	93 500,00	84 300,00	177 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	40 300,00	78 800,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W STRAMNICZCE	20 000,00	15 210,00	35 210,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KŁOPOTOWIE	0,00	5 610,00	5 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	19 480,00	19 480,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W STRAMNICZCE	0,00	9 790,00	9 790,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KŁOPOTOWIE	0,00	9 690,00	9 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZAKUP DZIAŁKI POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				30 633 716,60	2 995 282,00	33 628 998,60