

**WYDATKI**

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/85/15 Rady  
 Gminy Dygów z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 087 578,61</b>	<b>14 974,00</b>	<b>1 102 552,61</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 087 578,61</b>	<b>14 974,00</b>	<b>1 102 552,61</b>
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	33 653,80	5 000,00	38 653,80
		4480	Podatek od nieruchomości(UG)	758 250,00	29 974,00	788 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
			REMONT PRZYSTANKU PKP W JAZACH	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 411 693,10</b>	<b>5 591,73</b>	<b>2 417 284,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 997,84</b>	<b>- 9 999,75</b>	<b>91 998,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zad.własne(UG)	61 306,00	- 10 000,00	51 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	1 276,00	0,25	1 276,25
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 765 034,46</b>	<b>15 500,68</b>	<b>1 780 535,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	49 860,00	10 000,00	59 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	119 000,00	5 000,00	124 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(UG)	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne(UG)	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	21 150,00	500,68	21 650,68
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 510,80</b>	<b>90,80</b>	<b>349 601,60</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(UG)	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	1 574,00	- 1 000,00	574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	0,00	90,80	90,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 677 469,76</b>	<b>- 8 084,07</b>	<b>2 669 385,69</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 198 646,00</b>	<b>507,00</b>	<b>2 199 153,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	13 000,00	507,00	13 507,00
		4410	Zakup usług pozostałych(UG)	18 465,00	3 600,00	22 065,00
		4420	Różne opłaty i składki(UG)	27 100,00	- 3 600,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 803,00	- 380 000,00	146 803,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGÓWO	442 987,00	- 380 000,00	62 987,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGÓWO	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGÓWO	0,00	500 000,00	500 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGÓWO	0,00	380 000,00	380 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>423 883,76</b>	<b>- 8 591,07</b>	<b>415 292,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	222 177,00	- 8 000,00	214 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 470,00	- 591,07	4 878,93

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>556 835,45</b>	<b>- 96 459,59</b>	<b>460 375,86</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 670,00	3 000,00	269 670,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	266 670,00	3 000,00	269 670,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 165,45	- 99 459,59	190 705,86
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	290 165,45	- 99 459,59	190 705,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 497 601,03</b>	<b>3 867,34</b>	<b>7 501 468,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 952,28	43 752,28	3 601 704,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(SP Czernin+800zł,ZS Dygowo +3.400 zł,ZS Wrzosowo +4.000zł)	122 697,00	8 200,00	130 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Czernin+8.000 zł,ZS Dygowo -19.000 zł,ZS Wrzosowo +45.000 zł)	2 062 876,00	34 000,00	2 096 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo +7.000 zł)	394 832,00	7 000,00	401 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(SP Czernin-4.000 zł,ZS Dygowo -5.000 zł,ZS Wrzosowo -5.000 zł)	56 701,00	- 14 000,00	42 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(ZS Dygowo -2.000,00 zł)	7 560,00	- 2 000,00	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SPCzernin+1.000zł, ZS Wrzosowo +3.000 zł)	108 389,00	4 000,00	112 389,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(SP Czernin+500,00 zł)	50 574,75	500,00	51 074,75
	4260	Zakup energii(SP Czernin+6.000 zł,ZS Wrzosowo -3 000,22 zł)	272 000,00	2 999,78	274 999,78
	4270	Zakup usług remontowych(ZS Dygowo -19.000 zł, ZS Wrzosowo -3.000 zł)	52 270,00	- 22 000,00	30 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych(SP Czernin+1.441,38 zł, ZS Dygowo+19.000 zł,ZS Wrzosowo +3.000 zł)	139 232,53	23 441,38	162 673,91
	4430	Różne opłaty i składki(ZS Dygowo -1.800 zł,ZS Wrzosowo -1.700 zł)	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin+1.841,14 zł,ZS Dygowo +1.359,98 zł,ZS Wrzosowo +1.910 zł)	105 188,00	5 111,12	110 299,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 150,00	- 15 540,11	282 609,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Czernin-1.200 zł)	18 045,00	- 1 200,00	16 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Czernin-9.428,50zł,ZS Wrzosowo -1.900 zł)	199 548,00	- 11 328,50	188 219,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Wrzosowo -600 zł)	39 782,00	- 600,00	39 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo -1.000 zł)	5 701,00	- 1 000,00	4 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin-950,55 zł,ZS Dygowo -0,09zł,ZS Wrzosowo -460,97 zł)	14 400,00	- 1 411,61	12 988,39

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>729 673,18</b>	<b>- 1 768,59</b>	<b>727 904,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Wrzosowo +1.000 zł)	317 209,00	1 000,00	318 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo +750 zł)	62 518,00	750,00	63 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo -1.000 zł)	8 824,00	- 1 000,00	7 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych(ZS Dygowo -20.000 zł,ZS Wrzosowo -4.000 zł)	80 400,00	- 24 000,00	56 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	158 588,18	20 000,00	178 588,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo +1.481,66 zł,ZS Wrzosowo -0,25 zł)	19 352,00	1 481,41	20 833,41
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 829 300,57</b>	<b>- 30 914,24</b>	<b>1 798 386,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Dygowo +3.800 zł, ZS Wrzosowo -300 zł)	99 056,00	3 500,00	102 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo -50.000 zł, ZS Wrzosowo +8.500 zł)	1 257 577,00	- 41 500,00	1 216 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo-700 zł)	243 183,00	- 700,00	242 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo-1.400 zł)	34 843,00	- 1 400,00	33 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo +8.236,11 zł,ZS Wrzosowo + 949,65 zł)	68 975,00	9 185,76	78 160,76
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>437 356,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>442 756,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	78 546,00	3 000,00	81 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	14 544,00	2 000,00	16 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	2 084,00	200,88	2 284,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	3 465,00	- 0,88	3 464,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych(GZOiK)	1 276,00	200,00	1 476,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>351 729,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>356 429,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	234 277,00	4 200,00	238 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	44 442,00	504,64	44 946,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	5 106,00	- 4,64	5 101,36
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 066,00</b>	<b>- 1 762,00</b>	<b>59 304,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin)	32 059,00	- 1 762,00	30 297,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 459,94</b>	<b>13 932,08</b>	<b>117 392,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 459,94	13 932,08	96 392,02
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	39 673,94	13 932,08	53 606,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 156 472,72</b>	<b>- 19 300,00</b>	<b>3 137 172,72</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 6 100,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	7 000,00	- 5 600,00	1 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 119,00	- 14 500,00	8 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	2 066,00	- 1 900,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	294,00	- 250,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	15 759,00	- 7 350,00	8 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 110,00	1 000,00	527 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	339 000,00	1 000,00	340 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 294,00	300,00	97 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	36 000,00	1 500,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	3 010,00	- 1 200,00	1 810,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 191,00</b>	<b>- 1 895,96</b>	<b>265 295,04</b>
	85401	Świetlice szkolne	190 405,00	- 1 895,96	188 509,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo -2.495,69 zł,ZS Wrzosowo +600,00 zł)	133 852,00	- 1 895,69	131 956,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin-0,09 zł,ZS Dygowo -0,09 zł,ZS Wrzosowo -0,09 zł)	8 640,00	- 0,27	8 639,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 905 366,87</b>	<b>42 321,73</b>	<b>3 947 688,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 800,00	20 000,00	611 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	591 800,00	20 000,00	611 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	3 000,00	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	208 000,00	3 000,00	211 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 122 608,87	19 321,73	2 141 930,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 652,00	- 678,27	4 973,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	167 500,00	20 000,00	187 500,00
		DZIAŁANIA INFRASTR.NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOW.W OBIEKTACH UŻYT.PUBL. NA TER. DORZECZA PARSETY"-TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 195,52</b>	<b>- 5 030,00</b>	<b>958 165,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 124,82	- 5 230,00	450 894,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	30 714,00	- 3 000,00	27 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	4 376,00	- 230,00	4 146,00
	92116	Biblioteki	140 132,00	200,00	140 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	70 134,00	500,00	70 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	13 105,00	300,82	13 405,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	869,00	- 600,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	2 371,00	- 0,82	2 370,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 322,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>406 822,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	187 322,00	- 500,00	186 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	24 893,00	500,07	25 393,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	1 127,00	- 1 000,00	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	1 094,00	- 0,07	1 093,93
		<b>Razem:</b>	<b>27 966 592,16</b>	<b>- 50 582,74</b>	<b>27 916 009,42</b>