

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 651,58	5 000,00	1 025 651,58
	01030		Izby rolnicze(UG)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego(UG)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	1 234 671,86	82 449,50	1 317 121,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe(UG)	465 000,00	840,00	465 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	840,00	400 840,00
			NAPRAWA CZĘŚCI DROGI NR 3324Z BARDY-WŁOŚCIBÓRZ POPRZEZ ODNOWĘ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ	100 000,00	- 410,00	99 590,00
			NAPRAWA ODCINKA DROGI NR 3335Z WRZOSOWO-KŁOPOTOWO MOEST POPRZEZ ODNOWĘ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ	300 000,00	1 250,00	301 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	740 371,86	81 609,50	821 981,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	442 500,00	81 609,50	524 109,50
			BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO NA TERENIE GMINY	0,00	82 060,00	82 060,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO PRZY PRZYSTANKACH W MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO,MIECHĘCINO,CZERNIN,STRAMNICZKA-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I WYKONANIE	140 000,00	- 46 390,50	93 609,50
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ DZ.NR 35 W SKOCZOWIE	0,00	17 000,00	17 000,00
			BUDOWA ZJAZDU I DROGI GMINNEJ DZ.18/2 DYGOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ WYKONANIE	51 000,00	10 000,00	61 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 7/32 WRZOSOWO	0,00	16 000,00	16 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO WE WRZOSOWIE	53 000,00	2 940,00	55 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa(UG)	602 693,00	0,00	602 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 693,00	0,00	602 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	79 737,00	15 000,00	94 737,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UG)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	150 000,00	- 17 000,00	133 000,00
			ZAKUP DZIAŁEK OD RSP W LIKWIDACJI W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH ŁYKOWO,MIECHĘCINO,DYGOWO	150 000,00	- 17 000,00	133 000,00
710			Działalność usługowa(UG)	94 500,00	22 000,00	116 500,00
	71035		Cmentarze(UG)	43 500,00	22 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE NOWEJ CZĘŚCI CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI WRZOSOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna(UG)	2 588 596,80	75 794,57	2 664 391,37
	75011		Urzędy wojewódzkie(UG)	100 284,01	7 994,57	108 278,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone(UG)	60 240,00	7 994,57	68 234,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	2 056 072,17	61 500,00	2 117 572,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	64 208,00	13 000,00	77 208,00
		4220	Zakup środków żywności(UG)	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	147 558,09	30 000,00	177 558,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	20 000,00	17 000,00	37 000,00
			ZAKUP SERWERA	20 000,00	17 000,00	37 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(UG)	142 013,62	1 000,00	143 013,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,73	1 000,00	2 972,73
	75095		Pozostała działalność(UG)	160 927,00	5 300,00	166 227,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(UG)	49 000,00	5 300,00	54 300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(UG)	1 049 556,84	10 000,00	1 059 556,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne(UG)	848 943,00	10 000,00	858 943,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	20 830,00	5 000,00	25 830,00
757		Obsługa długu publicznego(UG)	317 053,16	35 000,00	352 053,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego(UG)	315 000,00	35 000,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	315 000,00	35 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 370 377,60	9 741,27	8 380 118,87
	80101	Szkoły podstawowe	4 059 830,18	- 29 517,19	4 030 312,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP WRZOSOWO +6.000,00 zł SP CZERNIN + 200,00 zł	129 785,00	6 200,00	135 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP DYGOWO -14.000,00 zł SP WRZOSOWO -62.710,90 zł SP CZERNIN + 39.545,15 zł	2 293 944,32	- 37 165,75	2 256 778,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP DYGOWO -5.000,00 zł, SP WRZOSOWO -6.000,00 zł, SP CZERNIN -5.000,00 zł	62 417,35	- 16 000,00	46 417,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(SP DYGOWO)	5 000,00	500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych(SP DYGOWO)	163 500,00	15 448,56	178 948,56
	4410	Podróże służbowe krajowe SP WRZOSOWO	11 300,00	1 500,00	12 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 379,52	16 212,27	253 591,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP DYGOWO +510,40 zł. SP WRZOSOWO +200,00 zł SP CZERNIN + 585,99 zł	13 052,50	1 296,39	14 348,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP DYGOWO +12.814,02 zł, SP CZERNIN + 1.657,15 zł	145 622,00	14 471,17	160 093,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP DYGOWO +944,71 zł.	28 809,00	944,71	29 753,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP WRZOSOWO -500,00 zł	3 963,00	- 500,00	3 463,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	704 151,27	46 251,47	750 402,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP DYGOWO +510,40 zł, SP WRZOSOWO +200,00 zł SP CZERNIN + 585,99 zł	23 894,00	4 617,92	28 511,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP DYGOWO +25.603,71 zł SP WRZOSOWO +2.000 zł	431 480,79	27 603,71	459 084,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP DYGOWO +3.529,84 zł	80 838,00	3 529,84	84 367,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP DYGOWO	11 213,40	500,00	11 713,40
	4300	Zakup usług pozostałych(SP DYGOWO)	58 237,00	10 000,00	68 237,00
	80110	Gimnazja	1 961 741,57	- 25 705,28	1 936 036,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP DYGOWO	109 900,00	- 4 000,00	105 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP DYGOWO -20.000 zł	1 352 141,65	- 6 079,92	1 346 061,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP DYGOWO -12.625,36 zł	263 434,00	- 12 625,36	250 808,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP DYGOWO -3.000 zł	37 546,00	- 3 000,00	34 546,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół(UG)	425 580,66	2 500,00	428 080,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	69 452,00	2 500,00	71 952,00
851		Ochrona zdrowia	107 249,43	5 600,00	112 849,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi(GOPS)	102 201,13	5 600,00	107 801,13
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	59 831,13	5 600,00	65 431,13

852		Pomoc społeczna	1 515 885,02	0,00	1 515 885,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	599 028,34	2 000,00	601 028,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS)	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(GOPS)	214 980,66	- 7 400,00	207 580,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	38 200,00	1 500,00	39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	136 000,00	- 8 900,00	127 100,00
85295		Pozostała działalność(GOPS)	57 940,00	5 400,00	63 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	44 640,00	3 000,00	47 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 218,31	7 758,73	254 977,04
85401		Świetlice szkolne	198 198,31	7 758,73	205 957,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP DYGOWO +156,20 zł, SP Czernin +113,27 zł	11 550,00	269,47	11 819,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP WRZOSOWO +3.890,82 zł, SP CZERNIN +2.898,44 zł	135 142,00	6 789,26	141 931,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP WRZOSOWO	25 230,00	500,00	25 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP WRZOSOWO	2 376,00	200,00	2 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 083 143,13	- 318 628,50	2 764 514,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód(UG)	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	600 000,00	30 000,00	630 000,00
90002		Gospodarka odpadami(UG)	1 082 692,35	- 358 628,50	724 063,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	39 930,00	2 451,06	42 381,06
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	388 952,00	- 361 079,56	27 872,44
		DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ ZMI GD PARSETY-BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMI GD	388 952,00	- 361 079,56	27 872,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg(UG)	305 000,00	10 000,00	315 000,00
	4260	Zakup energii(UG)	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 695,30	54 000,00	876 695,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(UG)	539 309,71	36 000,00	575 309,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	32 000,00	36 000,00	68 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁOPOTOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	9 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY W MIECHĘCINIE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	9 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WŁOŚCIBORZU-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	9 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność(UG)	143 768,00	18 000,00	161 768,00
	4190	Nagrody konkursowe(UG)	21 700,00	5 000,00	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	68 068,00	8 000,00	76 068,00
926		Kultura fizyczna	485 164,33	19 279,00	504 443,33
92601		Obiekty sportowe(UG)	289 164,33	- 4 721,00	284 443,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	119 100,00	- 7 721,00	111 379,00
		POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO POPRZEZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO WE WRZOSOWIE	119 100,00	- 12 721,00	106 379,00
		ZASILANIE W ENERGIĘ BOISKA SPORTOWEGO WE WRZOSOWIE	0,00	5 000,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność(UG)	41 000,00	24 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	24 000,00	24 000,00
		ZASILANIE W ENERGIĘ I OŚWIETLENIE MIEJSCA SPOTKAŃ W CZERNINIE	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:			27 330 160,36	7 994,57	27 338 154,93