

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI / 23 / 2011

Rady Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2011 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2011.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2011.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany w planie		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 395 335,00	218 963,00	1 000,00	6 613 298,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 381 335,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>6 382 335,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,00			7 043,00
		4260	Zakup energii	-	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00			6 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,00			37 990,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 627,00			3 078 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 373,00			3 251 373,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>11 000,00</i>			<i>11 000,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00			11 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>217 963,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>219 963,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,50		377,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25		61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 225,44	500,00	1 725,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67,80	500,00	567,80
		4410	Podróże służbowe krajowe		41,79		41,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213 689,22		214 689,22

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 054,00	26 330,00	5 330,00	342 054,00
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>127 000,00</i>			<i>127 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00			35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00			8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00			1 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00			1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>188 054,00</i>	<i>26 330,00</i>	<i>5 330,00</i>	<i>209 054,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 330,00		9 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 214,00		5 330,00	59 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 840,00	21 000,00		109 840,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000,00			33 000,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>33 000,00</i>			<i>33 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 000,00			52 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>52 000,00</i>			<i>52 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00			12 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 103,00			1 170 103,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>37 000,00</i>			<i>37 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00			31 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00			4 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00			770,00
	75022	<i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	<i>65 000,00</i>			<i>65 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00			56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	75023	<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	<i>1 005 000,00</i>			<i>1 005 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00			595 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00			50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00			96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00			16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00			64 000,00

	4260	Zakup energii		12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 500,00			14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00			53 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00			5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		22 000,00			22 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00			6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00			10 000,00
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		9 103,00			9 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 058,00			7 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 072,00			1 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		173,00			173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00			800,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		17 000,00			17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00			15 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>		37 000,00			37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00			8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00			5 000,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00			480,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	480,00			480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00			480,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	76 750,00	1 500,00	1 500,00	76 750,00
	75412		<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	59 000,00	1 500,00	1 500,00	59 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500,00		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		500,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00			400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 050,00			1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00			1 050,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	16 700,00			16 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00			700,00
		4810	Rezerwy	16 000,00			16 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30 000,00			30 000,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	30 000,00			30 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	127 000,00			127 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>127 000,00</i>			<i>127 000,00</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00			4 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 500,00			122 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00			15 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
	4810	Rezerwy	15 000,00			15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 623 600,00		5 550,00	2 623 600,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 429 150,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 425 650,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00			70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00			880 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 550,00			82 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00			158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00			25 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		3 500,00	76 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00				3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00				2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00			1 000,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700,00				1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 400,00		1 000,00		4 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00				3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00				5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 400,00				1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 000,00				62 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00				2 000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		276 450,00		3 500,00		279 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00				18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 000,00				179 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 650,00				15 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 500,00				30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00				5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00		3 500,00		13 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00
	4260	Zakup energii		2 200,00				2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00				500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 900,00				13 900,00
80104		<i>Przedszkola</i>		10 000,00				10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00				10 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>		732 700,00				732 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00				35 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00			450 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00			42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00			82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00			14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00			46 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00			11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00			1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00			32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	130 000,00	1 050,00	1 050,00	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00			31 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00			1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00			6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00			1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00			9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00			46 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00			9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	50,00		1 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00		50,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00			14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00			12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
80195		Pozostała działalność	30 700,00			30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00			20 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	105 700,00			105 700,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00			70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00			8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00			700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00			1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00			42 900,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00			800,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 200,00			33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00			1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 167 872,65	3 760,00	2 910,00	1 168 722,65
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000,00			65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00			65 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00			400,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	704 284,00	810,00	810,00	704 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00			673 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00			17 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		810,00	690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00			10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00			450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00		810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00			2 334,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 320,00			5 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 320,00			5 320,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	78 967,40			78 967,40
	3110	Świadczenia społeczne	78 415,00			78 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,40			552,40
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 000,00			34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00			34 000,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	45 998,00			45 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 998,00			45 998,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	198 683,00	800,00	2 100,00	197 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00			123 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 950,00			12 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00			26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00			4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	1 800,00		7 083,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		800,00		800,00
	4260	Zakup energii	2 700,00			2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00			750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00			900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00			1 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00			600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00			1 300,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 520,25</i>			<i>1 520,25</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,25			1 320,25
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 100,00</i>	<i>2 150,00</i>		<i>35 250,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	31 300,00	2 150,00		33 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 427,35	1 300,00		27 727,35
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 427,35</i>	<i>1 300,00</i>		<i>27 727,35</i>
	3119	Świadczenia społeczne	8 447,60			8 447,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 478,01			13 478,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,55			713,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,07			2 147,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,67			113,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	330,22			330,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,48			17,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		949,72		949,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		50,28		50,28
	4309	Zakup usług pozostałych	1 179,75			1 179,75

	4437	Różne opłaty i składki			284,92		284,92	
	4439	Różne opłaty i składki			15,08		15,08	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30 900,00		37 509,00	68 409,00
	85401	Świetlice szkolne			20 900,00			20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 700,00			17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00			2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00			400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			10 000,00		37 509,00	47 509,00
	3240	Stypendia dla uczniów			10 000,00		37 509,00	47 509,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			233 286,00		30 000,00	263 286,00
	90002	Gospodarka odpadami			14 000,00			14 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00			4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00			10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00			2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 743,00			9 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 743,00			4 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00			5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00			2 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00			140 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00			30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
90095		Pozostała działalność	35 543,00	30 000,00		65 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	20 500,00		28 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00		5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,00			16 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 500,00		1 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 758,00			234 758,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 758,00			199 758,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00			145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4260	Zakup energii	3 853,00			3 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 905,00			41 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
92116		Biblioteki	35 000,00			35 000,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00				35 000,00
		KULTURA FIZYCZNA	83 000,00	16 000,00	9 000,00		90 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	72 000,00	7 000,00			79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00				6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00				2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095,00	7 000,00			13 095,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 773,00				36 773,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 132,00				21 132,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	11 000,00	9 000,00	9 000,00		11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00			9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00
		<u>R A Z E M</u>	12 726 266,00	340 912,00	25 290,00		13 041 888,00
w tym:							
1. Wydatki bieżące			6 160 436,00	312 912,00	25 290,00		6 448 058,00
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			4 697 437,65	261 453,00	15 290,00		4 943 600,65
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 175 537,65	26 438,75	810,00		3 201 166,40
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			1 521 900,00	235 014,25	14 480,00		1 742 434,25

1.2	Dotacje na zadania bieżące	213 000,00	10 500,00	9 000,00	214 500,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096 571,00	39 659,00	1 000,00	1 135 230,00
1.4	Wydatki na obsługę długu	127 000,00	-	-	127 000,00
1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	26 427,35	1 300,00	-	27 727,35
2.	Wydatki majątkowe	6 565 830,00	28 000,00	-	6 593 830,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 565 830,00	28 000,00	-	6 593 830,00
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 387 905,00	-	-	6 387 905,00
	b) dotacje celowe na inwestycje	30 000,00	-	-	30 000,00
3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	747 623,00	218 773,00	810,00	965 586,00
4.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	24 000,00	-	-	24 000,00
5.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	35 700,00	-	-	35 700,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU					
		243 000,00	10 500,00	9 000,00	244 500,00
1.	Dotacje dla sektora finansów publicznych	234 000,00	-	-	234 000,00
a)	podmiotowa dla instytucji kultury	180 000,00			180 000,00
b)	celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00			14 000,00
c)	celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
d)	celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			10 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 000,00	10 500,00	9 000,00	10 500,00
a)	celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00		9 000,00
b)	celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500,00		1 500,00
c)	celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	9 000,00		9 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania				
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne	6 360 000,00			6 360 000,00
010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusibórz	7 990,00			7 990,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Karolewo - Borzejewo	80 000,00			80 000,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dzierżnica	8 840,00			8 840,00
600	60016	Projekty techniczne zagospodarowania przestrzeni publicznej	-	21 000,00		21 000,00
700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Kopaszycze	5 000,00			5 000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	10 000,00			10 000,00
900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje – zakup beczki asenizacyjnej	30 000,00			30 000,00
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki	64 000,00			64 000,00
626	92601	Projekt techniczny budowy strefy sportowej	-	7 000,00		7 000,00
R a z e m			6 565 830,00	28 000,00		6 593 830,00

Przewodniczący Rady

 Krzysztof Prusak