

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 33 / 2011

Rady Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 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	6 613 298,00	6,12	1 006,12	6 612 298,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 382 335,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>6 381 335,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,00			7 043,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	0,00
		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>219 963,00</i>	<i>6,12</i>	<i>6,12</i>	<i>219 963,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,50			377,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25		6,12	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,44	6,12		1 731,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567,80			567,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79			41,79
		4430	Różne opłaty i składki	214 689,22			214 689,22

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 054,00	83 000,00	425 054,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	127 000,00		127 000,00
		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>	6 000,00		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	209 054,00	83 000,00	292 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00		9 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 884,00	3 500,00	63 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 840,00	79 500,00	189 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000,00		33 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	33 000,00		33 000,00
		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	6 000,00	12 000,00		46 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		52 000,00	6 000,00	12 000,00		46 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00			6 000,00
	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		0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 170 103,00	2 500,00	2 500,00		1 170 103,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		37 000,00				37 000,00
	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>		65 000,00				65 000,00
	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>		1 005 000,00	2 500,00	2 500,00		1 005 000,00
	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	2 500,00		50 500,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
	4440	Odpisy 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 naczelnych 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 PRZECIWOŻAROWA	76 750,00	3 500,00	3 500,00	76 750,00
	75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	59 000,00	3 500,00	3 500,00	59 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	3 500,00		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00			9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		2 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		1 500,00	6 000,00
	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 agencji - 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>	127 000,00			127 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00			4 500,00
		8110	Odstetki 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>	15 000,00			15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00			15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 623 600,00	11 170,00	14 705,00	2 620 065,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 425 650,00	2 680,00	6 215,00	1 422 115,00
		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		4 380,00	78 170,00

	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	535,00		3 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	1 000,00		75 500,00
	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	10 000,00	2 380,00		12 380,00
	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	4 400,00	300,00		4 700,00
	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	300,00		5 500,00
	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>	279 950,00			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	Dodatkowe 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	13 700,00			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	5 490,00	5 490,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00		2 990,00	39 010,00
	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		500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00		2 000,00	44 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00		1 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 990,00		9 990,00
	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	Odpisy 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			130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00			31 000,00
	4040	Dodatkowe 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		14 000,00			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		1 850,00			1 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 250,00			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	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		30 700,00	3 000,00	3 000,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00			6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 500,00		3 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 700,00			20 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA		105 700,00	1 000,00	1 000,00	105 700,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		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		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		33 200,00	1 000,00	1 000,00	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		1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 000,00		6 000,00
	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		1 168 722,65	18 461,66	350,00	1 186 834,31
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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 284,00	350,00	350,00	704 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00			673 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00			17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00			690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		350,00	9 650,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 320,00			5 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 320,00			5 320,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00			34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00			34 000,00
85216		Zasilki stałe	45 998,00			45 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 998,00			45 998,00
85219		Osrodki Pomocy Społecznej	197 383,00		18 100,00	215 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00		16 800,00	140 000,00
	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		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00			7 083,00		1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800,00			800,00		7 083,00
	4260	Zakup energii	2 700,00			2 700,00		800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00		2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00			750,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		1 000,00	4 000,00		750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00			900,00		5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00			1 800,00		900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		300,00	200,00		800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00		500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00			600,00		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00			1 300,00		600,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 520,25</i>		<i>11,66</i>	<i>1 520,25</i>		<i>1 531,91</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,25		11,66	1 320,25		1 331,91
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 250,00</i>			<i>35 250,00</i>		<i>35 250,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	33 450,00			33 450,00		33 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00		800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 727,35		81 962,35	27 727,35	18 111,66	91 578,04
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 727,35</i>		<i>81 962,35</i>	<i>27 727,35</i>	<i>18 111,66</i>	<i>91 578,04</i>
	3119	Świadczenia społeczne	8 447,60			8 447,60		8 447,60

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 478,01	33 695,03	13 478,01	33 695,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,55	1 783,85	713,55	1 783,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 291,27		2 291,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		121,30		121,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,07	5 732,71	2 147,07	5 732,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,67	303,49	113,67	303,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	330,22	881,67	330,22	881,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,48	46,68	17,48	46,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 686,03		6 686,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		353,97		353,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	949,72	4 978,85	949,72	4 978,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,28	263,59	50,28	263,59
	4307	Zakup usług pozostałych		22 265,17		22 265,17
	4309	Zakup usług pozostałych	1 179,75	1 178,74	11,66	2 346,83
	4437	Różne opłaty i składki	284,92	265,92	284,92	265,92
	4439	Różne opłaty i składki	15,08	14,08	15,08	14,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 044,69		1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,31		55,31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 409,00	6 035,00		74 444,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	20 900,00	3 535,00		24 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	3 000,00		20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	460,00		3 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	75,00		475,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47 509,00	2 500,00		50 009,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 509,00			47 509,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 500,00		2 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 286,00	4 500,00		267 786,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		3 500,00		3 500,00

	4260	Zakup energii			3 500,00		3 500,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		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		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00			2 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		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		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		2 000,00	1 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00		3 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		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		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		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		<i>Pozostała działalność</i>		65 543,00			65 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 500,00			28 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00			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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>199 758,00</i>			<i>199 758,00</i>
		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		<i>Biblioteki</i>		<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00			35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		90 000,00			90 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>79 000,00</i>			<i>79 000,00</i>
		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		13 095,00			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>		<i>11 000,00</i>			<i>11 000,00</i>

	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		R A Z E M	13 041 888,00	218 135,13	53 172,78	13 206 850,35
w tym:						
1. Wydatki bieżące						
1.1		Wydatki jednostek budżetowych	6 448 058,00	138 635,13	53 172,78	6 533 520,35
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 943 600,65	44 672,78	35 061,12	4 953 212,31
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 201 166,40	20 346,66	8 761,12	3 212 751,94
1.2		Dotacje na zadania bieżące	1 742 434,25	24 326,12	26 300,00	1 740 460,37
1.3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 500,00	9 500,00	-	224 000,00
1.4		Wydatki na obsługę długu	1 135 230,00	2 500,00	-	1 137 730,00
1.5		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	127 000,00	-	-	127 000,00
			27 727,35	81 962,35	18 111,66	91 578,04
2. Wydatki majątkowe						
2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 593 830,00	79 500,00	-	6 673 330,00
	a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 593 830,00	79 500,00	-	6 673 330,00
	b)	dotacje celowe na inwestycje	6 387 905,00	-	-	6 387 905,00
			30 000,00	-	-	30 000,00
3.		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	965 586,00	356,12	356,12	965 586,00
4.		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	24 000,00	6 000,00	-	30 000,00
5.		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	35 700,00	1 000,00	1 000,00	35 700,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			244 500,00	9 500,00	-	254 000,00

1. Dotacje dla sektora finansów publicznych										
a) podmiotowa dla instytucji kultury						234 000,00	6 000,00	-		240 000,00
b) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						180 000,00				180 000,00
c) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						14 000,00				14 000,00
d) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						30 000,00				30 000,00
e) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						10 000,00				10 000,00
6 000,00							6 000,00			6 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						10 500,00	3 500,00	-		14 000,00
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	3 500,00			5 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m						6 593 830,00	82 000,00	2 500,00		6 673 330,00
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	79 500,00			159 500,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dzierznica				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 Kopaszyce				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		2 500,00		61 500,00
696	92601	Projekt techniczny budowy strefy sportowej				7 000,00	2 500,00			9 500,00