

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII / 128 / 2012

Rady Gminy Dominowo z dnia 26 września 2012 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2012.

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	289 271,00			289 271,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>16 317,00</i>			<i>16 317,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,00			8 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 500,00</i>			<i>14 500,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00			14 500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>258 454,00</i>			<i>258 454,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,45			504,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,28			72,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00			2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,38			1 777,38
		4300	Zakup usług pozostałych	613,00			613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,19			121,19
		4430	Różne opłaty i składki	252 415,70			252 415,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	841 961,00	123 000,00	7 000,00	957 961,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>131 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>137 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00			36 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00			6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00			55 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00		8 000,00
	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	2 000,00			2 000,00
	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>	28 000,00			28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00			22 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	682 961,00	117 000,00	7 000,00	792 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,00		3 000,00	9 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 926,00		4 000,00	175 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 663,00	7 000,00		113 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 109,00	110 000,00		494 109,00
630		TURYSTYKA	180 642,00			180 642,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	180 642,00			180 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028,00			9 028,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 642,00			104 642,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 972,00			66 972,00

700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		54 279,00				54 279,00
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>54 279,00</i>				<i>54 279,00</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00				2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		8 000,00				8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		21 279,00				21 279,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00				1 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00				22 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		53 000,00				53 000,00
	71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>53 000,00</i>				<i>53 000,00</i>
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00				3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		50 000,00				50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 177 500,00		500,00	500,00	1 177 500,00
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>37 000,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>37 000,00</i>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 480,00				31 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 750,00				5 250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		770,00				750,00
	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		3 500,00				3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 500,00				5 500,00
	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		1 000,00				1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000,00				600 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00			47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00			96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00			14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00			19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	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	6 000,00			6 000,00
	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	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00			16 500,00
	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	7 500,00			7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00			11 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 000,00			14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	56 500,00			56 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00			24 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00				500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	500,00				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00				500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98 290,00		27 000,00	3 000,00	122 290,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	79 590,00		27 000,00	3 000,00	103 590,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00		7 000,00		9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00				12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00				8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00				19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00				5 090,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			3 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00		20 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	17 700,00				17 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00				700,00
		4810	Rezerwy	17 000,00				17 000,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 000,00	3 000,00		129 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>126 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>129 000,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	3 000,00		129 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000,00			68 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	<i>68 000,00</i>			<i>68 000,00</i>
		4810	Rezerwy	68 000,00			68 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 056 082,00	457 641,00	22 267,00	3 491 456,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 717 992,00</i>	<i>281 400,00</i>	<i>10 855,00</i>	<i>1 988 537,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 190,00	2 000,00		96 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 440,00	213 000,00		1 145 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 420,00			83 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 580,00	28 470,00		215 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 220,00	4 380,00		30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00			6 810,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 341,60			13 341,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,40			2 354,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00		3 055,00	123 945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00		3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	35 390,00	2 300,00		37 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		3 800,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00			3 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 500,00		21 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00			1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	400,00		4 400,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	600,00		4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 030,00	300,00		6 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00			1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 670,00	2 850,00		72 520,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 106,00	25 600,00		90 706,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	335 840,00	52 047,00		387 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 560,00	950,00		24 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 870,00	42 000,00		249 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00			17 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 720,00	6 900,00		46 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	957,00		6 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00			1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00			16 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00			2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	1 240,00		17 040,00
80104		<i>Przedszkola</i>	16 000,00			16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00			16 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	805 490,00	121 105,00	11 062,00	915 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00			37 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	94 100,00		544 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 140,00		6 600,00	42 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 690,00	22 200,00		101 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	1 305,00		14 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00		3 500,00	82 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00			15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 500,00		23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00			2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00			1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00			3 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	338,00			338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 540,00		962,00	31 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00			162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>131 800,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>134 800,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00			31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00			6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00		12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00			47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00			13 800,00

	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		2 000,00				2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00				1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		800,00				800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		16 900,00				16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 560,00				14 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 340,00				2 340,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>		32 060,00	89,00		350,00	31 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	89,00			389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00				4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00				500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 760,00			350,00	21 410,00
851		OCHRONA ZDROWIA		144 500,00				144 500,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		110 000,00				110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700,00				700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00				500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00				100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00				1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00				45 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00				4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00				3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00				2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00				3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00				50 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		2 000,00				2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00				1 900,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		32 500,00				32 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00				1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00				600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00				20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00				4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00				4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00				1 000,00
852		POMOC SPOLECZNA		1 302 157,00		34 690,00	11 790,00	1 325 057,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		70 000,00				70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00				70 000,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		4 000,00			3 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00			3 000,00	1 000,00
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>		732 310,00		6 300,00	5 000,00	733 610,00
	3110	Świadczenia społeczne		699 264,00			5 000,00	694 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 150,00				18 150,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00			1 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00		16 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00			450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 300,00		3 296,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00			50,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne i prokuratorskiego pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 901,00			5 901,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 901,00			5 901,00	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	102 832,00		1 540,00	101 292,00	
	3110	Świadczenia społeczne	102 082,00		1 540,00	100 542,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00			750,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 000,00			45 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00			45 000,00	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	45 998,00			45 998,00	
	3110	Świadczenia społeczne	45 998,00			45 998,00	
85219		<i>Osrodki Pomocy Społecznej</i>	246 606,00	26 850,00	1 550,00	271 906,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	25 000,00		183 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00		400,00	15 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00			34 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00		400,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00			854,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00			600,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		350,00	150,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00	1 500,00		6 652,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00			1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		200,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	350,00		6 100,00
	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>1 400,00</i>		<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		700,00	500,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 110,00</i>	<i>1 540,00</i>		<i>48 650,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	44 010,00	1 540,00		45 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 946,00	113 487,85		149 433,85
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 946,00</i>	<i>113 487,85</i>		<i>149 433,85</i>
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 978,02	26 526,82		40 504,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,54	1 430,83		2 144,37
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 691,37		2 691,37
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		142,48		142,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,07	4 840,91		7 367,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,67	276,40		390,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	350,22	641,99		992,21

	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,48	35,05		52,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 070,43		12 070,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 329,57		4 329,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,40	7 584,47		11 996,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,60	401,53		635,13
	4307	Zakup usług pozostałych	2 993,85	46 963,09		49 956,94
	4309	Zakup usług pozostałych	206,15	2 438,63		2 644,78
	4437	Różne opłaty i składki	379,89	13,56		393,45
	4439	Różne opłaty i składki	20,11	0,72		20,83
	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	77 742,00	5 140,00	6 800,00	76 082,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	26 119,00		6 800,00	19 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 140,00		6 000,00	16 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00		800,00	2 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00			440,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	51 623,00	5 140,00		56 763,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00			1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 213,00			50 213,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 140,00		5 140,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00			10,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 537,39	23 500,45	70 500,00	493 537,84

90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	165 000,00		68 000,00	97 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	165 000,00		68 000,00	97 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	76 097,00	20 000,00		96 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 000,00		46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00			2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 900,00		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00			700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 879,00			16 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 100,00		2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 218,00			18 218,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 740,00	12 300,00	12 000,00	241 040,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	195 240,00	12 300,00	12 000,00	195 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	12 000,00		157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,00		150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00		750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 990,00	12 000,00		17 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>	35 000,00			35 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00				35 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00				10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00				10 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	500,00				500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	28 018,00				28 018,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	19 018,00				19 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00				2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00				2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 000,00				9 000,00
	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	7 000,00				7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00
		RAZEM	8 315 165,39	800 259,30	133 857,00	8 981 567,69	

w tym:

1. Wydatki bieżące	7 315 990,39	644 659,30	62 857,00	7 897 792,69
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 676 331,39	499 541,45	56 317,00	6 119 555,84
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 380 647,73	468 101,00	15 400,00	3 833 348,73
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 295 683,66	31 440,45	40 917,00	2 286 207,11
1.2 Dotacje na zadania bieżące	226 000,00	19 000,00	-	245 000,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 017,00	9 630,00	6 540,00	1 239 107,00
1.4 Wydatki na obsługę długu	126 000,00	3 000,00	-	129 000,00
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE	51 642,00	113 487,85	-	165 129,85
2. Wydatki majątkowe	999 175,00	155 600,00	71 000,00	1 083 775,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 075,00	155 600,00	71 000,00	1 044 675,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 614,00	-	-	171 614,00
b) dotacje celowe na inwestycje	202 000,00	20 000,00	68 000,00	154 000,00
2.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 100,00	-	-	39 100,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 028 264,00	5 500,00	5 500,00	1 028 264,00
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	22 000,00	-	-	22 000,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	34 500,00	-	-	34 500,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	428 000,00	39 000,00	68 000,00	399 000,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	409 000,00	12 000,00	68 000,00	353 000,00
a) podmiotowa dla instytucji kultury	180 000,00	12 000,00	-	192 000,00
b) celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – instytucji kultury	15 000,00	-	-	15 000,00
c) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	-	-	19 000,00

d)	celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	-	-	3 000,00
e)	celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		165 000,00	-	68 000,00	97 000,00
f)	celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	-	-	5 000,00
g)	celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 000,00	-	-	22 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
a)	celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 000,00	27 000,00	-	46 000,00
b)	celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	7 000,00	-	9 000,00
c)	celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		7 000,00	-	-	7 000,00
d)	celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	-	-	10 000,00
			20 000,00	-	-	20 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania				
010	01010	Polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków	8 000,00			8 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3662P w m. Dzierżnica	22 000,00			22 000,00
600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo - Borzejewo	135 859,00			135 859,00
600	60016	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Dominowie – dz. Nr 156	98 250,00			98 250,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna	100 000,00	50 000,00		150 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo	50 000,00			50 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Poświętno		60 000,00		60 000,00
630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo	180 642,00			180 642,00
700	70005	Zakup działki niezabudowanej nr 47/2 w Dominowie	22 000,00			22 000,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Murzynowie Kościelnym	20 000,00		3 000,00	17 000,00
			999 175,00	167 600,00	83 000,00	1 083 775,00

754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego		20 000,00		20 000,00
801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie	15 106,00			15 106,00
801	80101	Przebudowa komina i pieca w SP w Murzynowie Kościelnym	50 000,00	25 600,00		75 600,00
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia – część mieszkalna	50 000,00			50 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – Murzynowo Kościelne	10 000,00			10 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw - Rusibórz	8 218,00			8 218,00
900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie o linię do miejscowości Rusibórz</i> 2) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie ul. Kwiatowa</i> 3) <i>Wykonanie prac geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego i jego eksploatacji</i> 4) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Giecz</i>	165 000,00	12 000,00	80 000,00	97 000,00
926	92601	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	80 000,00	-	80 000,00	0,00
921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie na zakup i montaż pieca CO.	25 000,00	-	-	25 000,00
900	90002	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	35 000,00	12 000,00	-	47 000,00
			25 000,00	-	-	25 000,00
			10 000,00			10 000,00
			15 000,00			15 000,00
			39 100,00			39 100,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Prusak