

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/211/2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 16 maja 2013 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2013.

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	360 288,97	5 000,00	-	365 288,97
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		5 000,00		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00		5 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 424,00			7 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424,00			7 424,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15 500,00			15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00			15 500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	337 364,97			337 364,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25			641,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03			60,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00			3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,66			2 401,66
		4300	Zakup usług pozostałych	602,60			602,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,55			129,55
		4430	Różne opłaty i składki	329 779,88			329 779,88

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 854,00	526 300,00	-	1 267 154,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	152 000,00	300,00	-	152 300,00
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		300,00		300,00
	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	8 500,00			8 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00			1 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00			67 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00			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	1 950,00			1 950,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00			1 550,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	29 579,00	-	-	29 579,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 579,00			5 579,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00			24 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	559 275,00	526 000,00	-	1 085 275,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00			10 384,00
	4270		Zakup usług remontowych	109 003,00	15 000,00		124 003,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 688,00	23 000,00		128 688,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 200,00	488 000,00		718 200,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00			67 300,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00			36 700,00

630			TURYSTYKA		206 642,00	-	-	206 642,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 642,00			206 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 642,00			104 642,00
					102 000,00			102 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 500,00	8 000,00	-	27 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		19 500,00	8 000,00		27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii			3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	5 000,00		17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00			1 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		90 000,00	-	-	90 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		90 000,00			90 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00			86 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 329 542,00	-	-	1 329 542,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00			37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00			31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 250,00			5 250,00
					750,00			750,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		1 542,00			1 542,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542,00			1 542,00
75022		<i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00			66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00			57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
			5 500,00			5 500,00
75023		<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 159 500,00			1 159 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00			1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00			650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00			52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00			120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00			61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00			65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00			4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00			6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00			23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
			67 000,00			67 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00			94 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00			235 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00			33 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00			14 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00			129 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
4260	Zakup energii	36 800,00			36 800,00
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	2 000,00		9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00			3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		-2 000,00	20 000,00
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	3 500,00			3 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00			6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00			70 500,00
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	200,00			200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00			3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853,00			10 853,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	339 000,00		-	339 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00			19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00			210 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00			19 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00			42 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00			6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 900,00			1 900,00
	4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00			13 400,00
80104		<i>Przedszkola</i>	55 000,00	-		55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00			55 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	929 200,00	-		929 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00			37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 550,00			577 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00			44 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 660,00			110 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00			62 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00			16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			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	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	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 240,00			32 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00			2 200,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	135 000,00	300,00	-	135 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		300,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00			33 000,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500,00			2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00			8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00			1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00			48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00			10 900,00
	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				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00			1 400,00
			800,00			800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 500,00	-		18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00			11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00			4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00			2 900,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 200,00	-		32 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00			21 700,00

851			OCHRONA ZDROWIA		86 000,00	-	-	86 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		53 000,00			53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00			300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00			1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00			40 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00			3 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 500,00			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00			1 200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		31 500,00			31 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00			1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00			4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00			500,00
					700,00			700,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 295 158,00	43 350,00	-	1 338 508,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		73 000,00			73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
					73 000,00			73 000,00

85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-				4 000,00
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	100,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00						400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00						200,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 000,00	-	-				10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00						1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00						500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00						8 000,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	708 480,00	-	-				708 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 600,00						664 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 050,00						18 050,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00						1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00						20 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00						480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00						3 200,00
85213		<i>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</i>	5 470,00	-	-				5 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 470,00						5 470,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104 000,00						138 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 100,00						137 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00						900,00

11/19

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		45 000,00				45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		45 000,00				45 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>		42 900,00				42 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		42 900,00				42 900,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		263 400,00				263 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00				1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000,00				173 000,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		15 350,00				15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00				34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00				5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00				1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950,00				5 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		650,00				650,00
	4260	Zakup energii		3 200,00				3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00				1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00				7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00				1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00				2 200,00
	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		2 100,00				2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200,00				6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości		650,00				650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00				1 300,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		1 400,00				1 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00				200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00				1 200,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		36 508,00	8 647,00			45 155,00
	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		6,00				6,00
	3110	Świadczenia społeczne		33 200,00	8 647,00			41 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00				2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00				800,00
	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		2,00				2,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		36 500,00	125 600,10	-17,10		162 083,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>		36 500,00	125 600,10	-17,10		162 083,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		474,86	94,97			569,83
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25,14	5,03			30,17
	3119	Świadczenia społeczne		12 000,00				12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 518,82	26 527,26			43 046,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869,83	1 409,06			2 278,89
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 393,69		-16,24		2 377,45
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		126,73		-0,86		125,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 424,06	4 838,37			8 262,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,27	256,15			437,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy		461,18	651,76			1 112,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy		24,42	34,50			58,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			17 248,14			17 248,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5 931,86			5 931,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 851,23			5 851,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			309,77			309,77

13/19

	4307	Zakup usług pozostałych			57 779,10		57 779,10
	4309	Zakup usług pozostałych			3 058,90		3 058,90
	4437	Różne opłaty i składki			478,66		478,66
	4439	Różne opłaty i składki			25,34		25,34
	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	103 283,00	-			103 283,00
	85401	Świetlice szkolne	21 600,00				21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210,00				18 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00				2 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00				447,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 683,00				81 683,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 683,00				79 683,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00				2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 050,00	2 000,00	-17 000,00		561 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00				40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00				28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00		6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00				2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00				2 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	177 100,00				177 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00				1 500,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00			135 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39 100,00			39 100,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	-		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 000,00	-		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	6 000,00	-		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	222 759,00	-	-15 000,00	207 759,00
	4260	Zakup energii	140 000,00		-10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 759,00		-5 000,00	77 759,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	26 500,00	-		26 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 500,00			26 500,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	94 691,00	-		94 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00			51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00			10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00			1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00			3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 691,00			20 691,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 835,00	2 731,28	-	248 566,28
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	197 457,00	2 731,28	-	200 188,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00			170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 731,28		5 731,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 796,00			8 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 661,00			12 661,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	45 000,00	-	-	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00			45 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 378,00	-	-	3 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00			878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	656 277,00	-	-	656 277,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	643 277,00			643 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00			6 077,00
	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00			6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 700,00			355 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 700,00			227 700,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 000,00			9 000,00

		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
	2360						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00				1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00
			4 000,00				4 000,00
		RAZEM	9 460 482,97	715 281,38	-19 017,10	10 156 747,25	
		w tym:					
	1. Wydatki bieżące						
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	8 077 469,97	227 281,38	-19 017,10	8 285 734,25	
		<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6 414 386,97	52 731,28	-19 000,00	6 448 118,25	
		<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 028 241,28	-	-	4 028 241,28	
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	2 386 145,69	52 731,28	-19 000,00	2 419 876,97	
			284 000,00	5 000,00	-	289 000,00	
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 283,00	43 950,00	-	1 266 233,00	
	1.4	Wydatki na obsługę długu	120 000,00			120 000,00	
	1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	36 800,00	125 600,10	-17,10	162 383,00	
	2. Wydatki majątkowe						
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 013,00	488 000,00	-	1 871 013,00	
		<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 343 913,00	488 000,00	-	1 831 913,00	
		<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	894 042,00	-	-	894 042,00	
		<i>c) pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	26 500,00	-	-	26 500,00	
	2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	423 371,00	488 000,00		911 371,00	
	3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39 100,00	-	-	39 100,00	
			1 076 491,97	8 647,00	-	1 085 138,97	

17/19

4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	60 500,00	-	-	60 500,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	33 000,00	-	-	33 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU				
	336 042,00	5 000,00	-	341 042,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych				
a) <i>podmiotowa dla instytucji kultury</i>	329 042,00	-	-	329 042,00
b) <i>celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	215 000,00			215 000,00
c) <i>celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 500,00			56 500,00
d) <i>celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	4 000,00			4 000,00
e) <i>celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	26 500,00			26 500,00
f) <i>celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 542,00			25 542,00
	1 500,00			1 500,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
a) <i>celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	7 000,00	5 000,00	-	12 000,00
a) <i>celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne</i>	7 000,00			7 000,00
		5 000,00		5 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		1 871 013,00
010	01010	Poprawienie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków		7 424,00
				488 000,00
				1 383 013,00

600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3771P Gablin-Zdziechowice”	24 000,00			24 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Biskupice	7 200,00			7 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna	223 000,00			223 000,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Biskupice, Murzynowo Kościelne, Rusibórz		488 000,00		488 000,00
600	60016	Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie	104 000,00			104 000,00
630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo	206 642,00			206 642,00
750	75020	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania do prezentowania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO 6 i.Net”	1 542,00			1 542,00
750	75023	Przebudowa budynku na ul. Centralnej 7 w Dominowie	67 000,00			67 000,00
801	80101	Montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie	10 853,00			10 853,00
900	90002	Wnieсение wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	39 100,00			39 100,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - Borzejewo	6 959,00			6 959,00
900	90095	Montaż ogrodzenia i budowa placu zabaw - Rusibórz	6 332,00			6 332,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - Zberki	7 400,00			7 400,00
900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1) <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chłapowie</i> 2) <i>Rekonstrukcja dwóch studni na ujęciu w miejscowości Dominowo</i> 3) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nektelskiej w Dominowie</i>	26 500,00			26 500,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	12 661,00			12 661,00
926	92601	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	45 000,00			45 000,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz	583 400,00			583 400,00
926	92695	Budowa elementów miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz i Sabaszczewo	2 000,00			2 000,00
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centralnej części wsi Zberki	2 000,00			2 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kwasnik

19/19

Strona 31