

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) *Rada Gminy Dominowo u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e*:

§ 1. W Uchwale Nr XIX / 179 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 zmienionej: Uchwałą Nr XX/195/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku Zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany

1. Dochody zwiększa się o kwotę 161 902,00 zł. i po zmianach **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2013 rok w wysokości **9 781 649,25 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 8 879 253,25 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 902 396,00 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 1*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 085 138,97 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 1a.*”

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 678 710,28 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 1*”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 187 402,00 zł. i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2013 rok w wysokości **10 344 149,25 zł.** w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 300 136,25 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 044 013,00 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 085 138,97 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 500,00 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2*
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1 056 425,00 zł.”

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie**

„Deficyt budżetu w wysokości **562 500,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.”

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie**

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **897 500,00 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **335 000,00 zł.** *zgodnie z załącznikiem Nr 3*”.

5. **§ 6 otrzymuje brzmienie**

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 329 642,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 22 000,00 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2*”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie

„1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody - 695 100,00 zł.

2) Koszty - 695 100,00 zł.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego *zgodnie z załącznikiem Nr 6*”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

Budżet gminy na rok 2013 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 161.902,00 zł., po stronie wydatków o kwotę 187.402,00 zł., po stronie przychodów zwiększono wolne środki o kwotę 25.500,00 zł., a plan rozchodów pozostaje bez zmian,
w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 14.402,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 147.500,00 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 14.402,00 zł., a wydatki majątkowe o kwotę 173.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 161.902,00 zł.
w tym:

w dziale 600:

- o kwotę 139.500 zł. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Biskupice, Murzynowo Kościelne, Rusibórz zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2013r. (rozdz. 60016),

w dziale 852:

- o kwotę 14.402 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 zadania asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 18.06.2013r. (rozdz. 85206),

w dziale 900:

- o kwotę 8.000 zł. ze zwrotów dotacji przez Zakład Usług Komunalnych utrzymanych na realizację inwestycji w 2012 roku z tytułu rozliczenia dotacji oraz podatku VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym (rozdz. 90017).

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 187.402,00 zł.
w tym:

w dziale 600:

- o kwotę 20.600 zł. zmniejszono plan wydatków na inwestycję dróg gminnych (rozdz. 60016) w tym: 23.000 zł. zmniejszono plan na przebudowę drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna, a o 2.400 zł. zwiększono plan inwestycji budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie jako wydatek własny nie objęty projektem, natomiast kwotę 4.000 zł. przeniesiono z planu zakupów na usługi, Natomiast plan wydatków inwestycyjnych – paragraf 6050 bez zapisywania obrotów - zwiększa się o kwotę 139.500 zł. z otrzymanej dotacji na pomoc finansową i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 139.500 zł. środki własne gminy w zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w m. Biskupice, Murzynowo Kościelne, Rusibórz”, którego plan wydatków pozostaje w wysokości 488.000 zł.

w dziale 754

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, w planie OSP Murzynowo Kościelne dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.200 zł. z przeznaczeniem na remont motopompy,

w dziale 801:

- o kwotę 28.000 zł. zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na inwestycję „Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Gieczu”, które zwiększają plan wydatków tej jednostki,

dział 851

w rozdziale 85121 o kwotę 160.000 zł. zwiększono plan wydatków utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia, są to środki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę części mieszkalnej,

w dziale 852:

- o kwotę 14.402 zł. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85206 wspieranie rodziny na realizację zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zgodnie z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadania, a kwotę 3.691,83 zł. przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej zadania,

dział 853:

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w planie wydatków projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywni żyją lepiej” dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.700 zł. w tym 2.564,24 zł. środki unijne i 135,76 zł. środki krajowe zgodnie ze złożonym wnioskiem jednostki,

dział 900:

- zmniejszono o kwotę 9.400 zł. w tym: o 10.000 zł. zmniejszono w rozdziale 90015 plan wydatków na opłaty za energię ulic, placów i dróg przeznaczając środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, o 600 zł. zwiększono dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych na inwestycję „Rekonstrukcja dwóch studni na ujęciu w miejscowości Dominowo” odpowiednie i szczegółowe zmiany zapisano w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, a w rozdziale 90001 w ramach planu wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków przeniesiono kwotę 2.000 zł. z opłat za energię na usługi w tym wywóz osadu,

dział 921:

- zwiększono o kwotę 10.000 zł. w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – kościołów parafialnych w Grodziszczu i w Bagrowie na 5.000 zł. Parafie złożyły wnioski do dnia 15 września 2012r. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/82/2008 Rady Gminy z dnia 21 maja 2008r. w sprawie trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

w dziale 926

- o kwotę 5.000 zł. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” na zakup bramek do piłki ręcznej, są to środki własne nie objęte zestawieniem rzeczowo - finansowym w ramach dofinansowania PROW.

W załączniku Nr 3 - plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 25.500 zł. z tytułu wolnych środków do kwoty 897.500 zł., a plan rozchodów pozostał bez zmian i wynosi 335.000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 562.500 zł., a źródłem jego sfinansowania są wolne środki.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 216 / 2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2013 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013

ZMIANY w planie DOCHODÓW 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	335 864,97	-		335 864,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 864,97			335 864,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	335 864,97			335 864,97
020			LEŚNICTWO	2 000,00	-		2 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00			2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00			2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 718,00	139 500,00		441 218,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 000,00	-		30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00			30 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	271 718,00	139 500,00		411 218,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00

6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 468,00			70 468,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00			2 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 250,00	139 500,00		318 750,00
630		TURYSTYKA	104 642,00	-		104 642,00
	65095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 642,00</i>			<i>104 642,00</i>
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 642,00			104 642,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 700,00	-		119 700,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>119 700,00</i>			<i>119 700,00</i>
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950,00			950,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00			78 500,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000,00			40 000,00
0920		Pozostałe odsetki	250,00			250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 300,00	-		37 300,00

75011		Urzędy wojewódzkie		37 000,00			37 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		37 000,00			37 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300,00			300,00
	0830	Wpływy z usług		300,00			300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		500,00	-		500,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		500,00			500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		500,00			500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 028 519,00	-		3 028 519,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00			2 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2 200,00			2 200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		870 500,00			870 500,00
	0310	podatek od nieruchomości		741 300,00			741 300,00
	0320	Podatek rolny		86 500,00			86 500,00
	0330	Podatek leśny		12 500,00			12 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych		13 300,00			13 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		16 000,00			16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			100,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00			800,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	946 100,00			946 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	245 000,00			245 000,00
	0320	Podatek rolny	627 700,00			627 700,00
	0330	Podatek leśny	1 100,00			1 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00			21 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00			15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00			300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00			30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00			1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	180 000,00			180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00			12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00			30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00			138 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 029 919,00			1 029 919,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 919,00			1 027 919,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00			2 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 053 392,00			4 053 392,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 532 475,00			2 532 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 475,00			2 532 475,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 497 549,00			1 497 549,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	1 497 549,00			1 497 549,00
		kwota podstawowa	1 049 327,00			1 049 327,00
		kwota uzupełniająca	448 222,00			448 222,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-		10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 368,00	-		13 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 368,00			13 368,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 400,00	-		71 400,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 000,00			34 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00			34 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	26 000,00			26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00			26 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	11 400,00			11 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00			11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	896 728,00		14 402,00	911 130,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>			14 402,00	14 402,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			14 402,00	14 402,00

85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	706 300,00	-	-	706 300,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 300,00			702 300,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00			4 000,00
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>	4 478,00	-	-	4 478,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00			827,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 651,00			3 651,00
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	107 803,00	-	-	107 803,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 803,00			107 803,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	33 900,00	-	-	33 900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00			33 900,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 400,00	-	-	22 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00			22 400,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	21 847,00	-	-	21 847,00

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 647,00			8 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00			13 200,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 064,28	-		145 064,28
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>145 064,28</i>			<i>145 064,28</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 770,55			137 770,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 293,73			7 293,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 683,00	-		60 683,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 683,00</i>			<i>60 683,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 683,00			60 683,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 700,00	8 000,00		111 700,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>38 500,00</i>	-		<i>38 500,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		8 000,00		8 000,00

	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	8 000,00		8 000,00			8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00				15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00				15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00				200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00				200,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00				50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00				50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		358 536,00				358 536,00
	92601	Obiekty sportowe		358 536,00				358 536,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		358 536,00				358 536,00
		<u>RAZEM</u>		9 619 747,25		161 902,00		9 781 649,25
w tym:								
1. Dochody bieżące				8 864 851,25		14 402,00		8 879 253,25
2. Dochody majątkowe				754 896,00		147 500,00		902 396,00

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 085 138,97	-	-	1 085 138,97
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	179 250,00	139 500,00	-	318 750,00
5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	-	-	30 000,00
6. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	678 710,28	-	-	678 710,28

Przewodniczący Rady

 Krzysztof Rusak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 216 / 2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 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
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 288,97	-			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	1 267 154,00	4 000,00	-24 600,00	1 246 554,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	152 300,00	-		152 300,00
	3020	Wydutki 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>	1 085 275,00	4 000,00	-24 600,00	1 064 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00		-4 000,00	6 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 003,00			124 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 688,00	4 000,00		132 688,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 200,00		-20 600,00	697 600,00
	6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00			67 300,00
	6059	Wydutki 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	27 500,00	-	-	27 500,00
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00			27 500,00
		4260		Zakup energii	1 500,00			1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00			17 500,00
					1 500,00			1 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	-	-	90 000,00
	71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00			90 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
					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

75075					<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>					8 000,00			8 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00			4 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych					4 000,00			4 000,00
75095					<i>Pozostała działalność</i>					57 500,00			57 500,00
	3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					24 000,00			24 000,00
	4100				Wynagrodzenia agencji - prowizyjne					20 000,00			20 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00			3 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych					5 500,00			5 500,00
	4430				Różne opłaty i składki					5 000,00			5 000,00
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					500,00			500,00
75101					<i>Urzędy naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA					86 700,00		6 200,00	86 700,00
75412					<i>Ochotnicze straże pożarne</i>					65 000,00			65 000,00
	3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					13 000,00			11 000,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne					700,00			700,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy					100,00			100,00
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00			8 500,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia					15 600,00			12 900,00
	4270				Zakup usług remontowych					4 000,00			10 200,00
	4300				Zakup usług pozostałych					10 000,00			10 000,00
	4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 000,00			1 000,00
	4410				Podróże służbowe krajowe					400,00			400,00
	4430				Różne opłaty i składki					10 200,00			10 200,00

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>				20 700,00			20 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				700,00			700,00
	4810	Rezerwy				20 000,00			20 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			-	120 000,00			120 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				120 000,00			120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				120 000,00			120 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			-	20 000,00			20 000,00
75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>				20 000,00			20 000,00
	4810	Rezerwy				20 000,00			20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	3 487 653,00	28 000,00		3 515 653,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				1 978 453,00			1 978 453,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				200,00			200,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				100,00			100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				98 000,00			98 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 195 200,00			1 195 200,00

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	9 700,00		9 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00		3 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		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 niezależnie 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	28 000,00		957 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00			37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 550,00			577 550,00
	4040	Dodatkové 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	135 300,00		135 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00		33 000,00
	4040	Dotatkowe 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	1 400,00		1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	160 000,00	-	246 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		53 000,00	160 000,00	-	213 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00		160 000,00
	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		1 338 508,00	18 093,83	-3 691,83	1 352 910,00
	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>	4 000,00	-		4 000,00
	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	18 093,83	-3 691,83	24 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 578,25		16 578,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 515,58		3 015,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		-93,83	406,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		-3 598,00	4 402,00
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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 703,00	-	-	138 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	-	-	137 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-	-	900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-	-	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-	-	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 900,00	-	-	42 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	-	-	42 900,00
85219		Osrodkii Pomocy Społecznej	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	Dodatkowe 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

12/20

	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>	45 155,00	-		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	41 847,00			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	162 083,00	2 700,00	2 700,00	162 083,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	162 083,00	2 700,00		162 083,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83			569,83
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17			30,17
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 046,08			43 046,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,89			2 278,89
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,45			2 377,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,87			125,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,43			8 262,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,42			437,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,94			1 112,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,92			58,92

13/20

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 248,14			-2 564,24	14 683,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,86			-135,76	5 796,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,23	949,72			6 800,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,77	50,28			360,05
	4307	Zakup usług pozostałych	57 779,10	1 320,11			59 099,21
	4309	Zakup usług pozostałych	3 058,90	69,89			3 128,79
	4437	Różne opłaty i składki	478,66	294,41			773,07
	4439	Różne opłaty i składki	25,34	15,59			40,93
	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	<i>Świetlice szkolne</i>	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	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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	561 050,00	2 600,00		-12 000,00	551 650,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	40 000,00	2 000,00		2 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00			-2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00			8 000,00
	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	<i>Gospodarka odpadami</i>	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>				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		-	3 000,00
				3 000,00			3 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		-	6 000,00
				6 000,00			6 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		-	6 000,00
				6 000,00			6 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
		4260	Zakup energii	207 759,00		-	197 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		-10 000,00	120 000,00
				77 759,00			77 759,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 500,00	600,00	-	27 100,00
		6210		26 500,00	600,00		27 100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 691,00		-	94 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00			51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
				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	248 566,28	10 000,00		258 566,28
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 188,28	-		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	5 731,28			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
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>	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	5 000,00		661 277,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	643 277,00	5 000,00		648 277,00

	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
	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
	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>	4 000,00			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00			4 000,00
		<u>RAZEM</u>	10 156 747,25	236 593,83	-49 191,83	10 344 149,25
w tym:						
1. Wydatki bieżące						
1.1 Wydatki jednostek budżetowych						
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych						
1.2 Dotacje na zadania bieżące						
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1.4 Wydatki na obsługę długu						
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE						

900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1) <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chtapowie</i> 2) <i>Rekonstrukcja dwóch studni na ujściu w miejscowości Dominowo</i> 3) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nekielskiej w Dominowie</i>	26 500,00	600,00	27 100,00
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	5 000,00	588 400,00
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 Prusak