

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXVI/262/2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 165,52	-	-	486 165,52	
	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>	458 241,52			458 241,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55			863,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,53			84,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00			5 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,50			3 039,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	699,50			699,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,14			218,14	
		4430	Różne opłaty i składki	448 286,30			448 286,30	

1/20

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 258 158,00	19 000,00	-7 000,00	1 270 158,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	155 300,00	12 000,00	-4 500,00	162 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 000,00		37 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00		-500,00	8 000,00
		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	8 000,00		75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		-4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00		14 500,00
		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>	1 073 279,00	7 000,00	-2 500,00	1 077 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00		-1 500,00	4 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 003,00	5 500,00		119 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 988,00		-1 000,00	152 988,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 340,00			718 340,00

630	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 864,00		43 864,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00		36 700,00		
		TURYSTYKA	206 642,00	-	206 642,00	-	206 642,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	206 642,00		206 642,00		206 642,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 642,00		104 642,00		104 642,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00		102 000,00		102 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 500,00	-	27 500,00	-	27 500,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	27 500,00	-	27 500,00	-	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		17 500,00		17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		2 500,00		2 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	-	90 000,00	-	90 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	90 000,00		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		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00		86 000,00		86 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 330 165,00	3 000,00	1 320 165,00	-13 000,00	1 320 165,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 623,00		37 623,00		37 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00		31 500,00		31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00		5 373,00		5 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	-	750,00	-	750,00

75020	Starostwa powiatowe		1 542,00	-	-	1 542,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 542,00			1 542,00
75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /		66 000,00	-	-	66 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	57 000,00			57 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00			3 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00			5 500,00
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /		1 165 000,00	3 000,00	-13 000,00	1 155 000,00
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00			1 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	655 000,00			655 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 000,00			45 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00			120 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000,00			15 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00			10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 500,00	1 500,00		70 000,00
	Zakup energii	4260	12 000,00		-3 000,00	12 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	9 000,00			9 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00			1 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00			65 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 000,00			4 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	6 500,00			6 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00			4 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	15 500,00	1 500,00		17 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	23 000,00			23 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 000,00			20 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 500,00			11 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00			11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		-10 000,00	57 000,00
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>	52 000,00	-		52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00			24 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
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	86 700,00	4 980,00	-4 980,00	86 700,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	65 000,00	4 980,00	-4 980,00	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00		-1 500,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		-150,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		-1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	2 980,00		15 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00		-2 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00		12 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		-100,00	900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00						
	4430	Różne opłaty i składki		10 200,00					-230,00	170,00
	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		110 000,00						110 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		110 000,00						110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		110 000,00						110 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 000,00						4 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne celowe</i>		4 000,00						4 000,00
	4810	Rezerwy		4 000,00						4 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 578 834,00				82 491,00	-52 571,00	3 608 754,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 991 128,00				39 540,00	-18 140,00	2 012 528,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości								100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 292,00			-8 000,00	88 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 234,00	22 400,00			1 217 634,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 310,00				93 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00			-3 000,00	232 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00			-1 500,00	32 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 390,00	3 140,00			19 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,00	12 000,00			144 917,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 083,00			-1 000,00	5 083,00
4260	Zakup energii	32 800,00			-3 640,00	29 160,00
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00				9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00				3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	2 000,00			34 300,00
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			-200,00	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00			-300,00	6 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00				1 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 849,00				71 849,00
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			-500,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853,00				10 853,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	335 704,00	24 562,00		-3 200,00	357 066,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00			-2 700,00	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	5 636,00			215 636,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 300,00			-500,00	18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	601,00			43 101,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	158,00		6 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	316,00		18 316,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 900,00	941,00		2 841,00
	4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 410,00		7 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00			13 104,00
80104		<i>Przedszkola</i>	105 181,00	-	-17 181,00	88 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00			88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 371,00		-14 371,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00		-2 458,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00		-352,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	956 544,00	14 235,00	-11 550,00	959 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00		-2 170,00	34 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 550,00	10 050,00		587 600,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00			44 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 660,00	1 300,00		111 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		-400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00		-3 380,00	58 720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00		-5 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 685,00		4 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		-600,00	1 400,00
	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	200,00		3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 288,00			32 288,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00			1 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00			28 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	138 300,00	4 154,00	-2 000,00	140 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00			33 000,00
	4040	Dodatkové 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	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	4 154,00		62 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00		-1 000,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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						33 477,00	-			32 977,00
				<i>Pozostała działalność</i>						
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		500,00			-500,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00				9 000,00
	4270			Zakup usług remontowych		500,00				500,00
	4300			Zakup usług pozostałych		500,00				500,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 977,00				22 977,00
851				OCHRONA ZDROWIA		246 000,00	14 800,00		-4 800,00	256 000,00
85121				<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		213 000,00	10 000,00		-	223 000,00
	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		5 000,00				5 000,00
	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		2 000,00				2 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	10 000,00			170 000,00
85153				<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 500,00	-		-1 250,00	250,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			-50,00	250,00
	4300			Zakup usług pozostałych		1 200,00			-1 200,00	0,00
85154				<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		31 500,00	4 800,00		-3 550,00	32 750,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00			-100,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	450,00			1 950,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		500,00			-400,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	4 350,00			24 350,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			-1 500,00	2 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych		4 200,00			-750,00	3 450,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			-300,00	400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 434 747,00	12 290,00		-12 290,00	1 434 747,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 000,00	-		-	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00				50 000,00
	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
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 000,00	-		-	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00				3 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	200,00		-200,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00				300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00				200,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	24 402,00	-		-3 000,00	21 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 578,25				16 578,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,58				3 015,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,17				406,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 402,00			-3 000,00	1 402,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	708 580,00	8 080,00		-8 080,00	708 580,00

	3110	Świadczenia społeczne	664 600,00	8 000,00		672 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 050,00		-18,00	18 032,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 400,00			1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00		-8 000,00	12 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	80,00		3 280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		-62,00	38,00
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>	5 770,00	-		5 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 770,00			5 770,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	203 148,00	1 000,00		204 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 148,00	1 000,00		204 148,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 000,00	-	-1 000,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00		-1 000,00	44 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	51 585,00	-		51 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 585,00			51 585,00
85219		<i>Osrodki Pomocy Społecznej</i>	277 974,00	3 010,00	-10,00	280 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 504,00	2 500,00		181 004,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15 350,00			15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	500,00		35 800,00
	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	12 400,00			12 400,00
	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	10,00			1 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00		-10,00		2 190,00
	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 820,00				6 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości		650,00				650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00				2 000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		400,00	-			400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00				100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00				300,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		59 888,00	-			59 888,00
	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		56 950,00				56 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 130,00				2 130,00
	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	1 839,14	-1 839,14		162 083,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>		162 083,00	1 839,14	-1 839,14		162 083,00

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83		-94,97	474,86
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17		-5,03	25,14
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 046,08		-933,43	42 112,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,89		-49,40	2 229,49
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 377,45		-2,75	2 374,70
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125,87		-0,15	125,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,43		-169,35	8 093,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,42		-8,96	428,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,94		-23,00	1 089,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,92		-1,22	57,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 683,90			14 683,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 796,10			5 796,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,95		-231,56	6 569,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,05		-12,25	347,80
	4307	Zakup usług pozostałych	59 099,21	1 746,68		60 845,89
	4309	Zakup usług pozostałych	3 128,79	92,46		3 221,25
	4437	Różne opłaty i składki	773,07		-285,86	487,21
	4439	Różne opłaty i składki	40,93		-15,14	25,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69		-5,76	1 038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31		-0,31	55,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 285,00	-	-4 085,00	153 200,00
	85401	Świetlice szkolne	21 600,00		-4 085,00	17 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210,00		-3 835,00	14 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00		-220,00	2 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00		-30,00	417,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 685,00	-	-	135 685,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 413,00			123 413,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 272,00		-	12 272,00

900					641 650,00	4 100,00	-12 100,00	633 650,00
	900001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		40 000,00	-	-	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii		26 000,00			26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00			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>		3 000,00	-	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00			3 000,00
	90004		<i>Utrzymanie 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>		10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		-	10 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		193 759,00	-	-	193 759,00
		4260	Zakup energii		120 000,00			120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 759,00			73 759,00

90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	117 100,00	4 100,00	-4 100,00	117 100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	117 100,00		-4 100,00	113 000,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		3 075,00		3 075,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 025,00		1 025,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	94 691,00	-	-8 000,00	86 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00		-6 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		-2 000,00	8 000,00
	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	258 643,37	6 000,00	-	264 643,37
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 265,37	6 000,00	-	206 265,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	6 000,00		176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	5 808,37			5 808,37
	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	661 277,00	-		661 277,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	648 277,00			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

	RAZEM		10 740 349,89	148 500,14	-112 665,14	10 776 184,89
w tym:						
1. Wydatki bieżące			8 609 032,89	134 400,14	-98 565,14	8 644 867,89
1.1 Wydatki, jednostek budżetowych			6 598 989,89	117 561,00	-81 256,00	6 635 294,89
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			4 061 432,08	52 085,00	-48 434,00	4 065 083,08
<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>			2 537 557,81	65 476,00	-32 822,00	2 570 211,81
1.2 Dotacje na zadania bieżące			332 000,00	6 000,00	-	338 000,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 405 660,00	9 000,00	-15 470,00	1 399 190,00
1.4 Wydatki na obsługę długu			110 000,00	-	-	110 000,00
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE			162 383,00	1 839,14	-1 839,14	162 383,00
2. Wydatki majątkowe			2 131 317,00	14 100,00	-14 100,00	2 131 317,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 092 217,00	14 100,00	-14 100,00	2 092 217,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			870 606,00	4 100,00	-	874 706,00
<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>			117 100,00	4 100,00	-4 100,00	117 100,00
<i>c) pozostałe wydatki inwestycyjne</i>			1 104 511,00	10 000,00	-10 000,00	1 104 511,00
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			1 207 461,52	8 000,00	-8 000,00	1 207 461,52
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			93 500,00	-	-	93 500,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			33 000,00	4 800,00	-4 800,00	33 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			474 642,00	10 100,00	-4 100,00	480 642,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych			452 642,00	10 100,00	-4 100,00	458 642,00

a) podmiotowa dla instytucji kultury		215 000,00	6 000,00	-	221 000,00
b) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		89 500,00	-	-	89 500,00
c) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	-	-	4 000,00
d) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		117 100,00	4 100,00	-4 100,00	117 100,00
e) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 542,00	-	-	25 542,00
f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00	-	-	1 500,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		22 000,00	-	-	22 000,00
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00			7 000,00
b) celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne		5 000,00			5 000,00
c) celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		10 000,00			10 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	14 100,00	-14 100,00	2 131 317,00
010	01010	Polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków	7 424,00		7 424,00
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	220 740,00		220 740,00
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	82 964,00			82 964,00
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.Nef”	1 542,00			1 542,00
750	75023	Przebudowa budynku na ul. Centralnej 7 w Dominowie	67 000,00		-10 000,00	57 000,00
801	80101	Montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie	10 853,00			10 853,00
801	80110	Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Gieczu	28 000,00			28 000,00
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia – część mieszkalna	160 000,00	10 000,00		170 000,00
900	90002	Wniesienie 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> - „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni</i> ” 3) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nekielskiej w Dominowie</i> 4) <i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Orzeszkowo</i>	117 100,00	4 100,00	-4 100,00	117 100,00
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	588 400,00			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 Kasak

20/20

Strona 31

