

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/272 / 2014

Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2014.

| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan przed zmianami | | Zmiany w planie | | Plan po zmianach |
|-------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 010 | 01030 | 2850 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 17 000,00 | - | - | 17 000,00 | |
| | | | <i>Izby rolnicze</i> | 15 500,00 | - | - | 15 500,00 | |
| | | | 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> | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | | | 500,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 342 381,00 | 411 500,00 | -19 000,00 | 734 881,00 | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 156 000,00 | - | - | 156 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | | | 40 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | | | 3 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | | | 9 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | | | 1 300,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | | | 62 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | | 500,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | | | 11 300,00 |
| | 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 | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | | | 800,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 500,00 | 17 100,00 | | 22 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | - | | 5 500,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 17 100,00 | | 17 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 180 881,00 | 394 400,00 | -19 000,00 | 556 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 259,00 | - | | 5 259,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 987,00 | 25 000,00 | | 101 987,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 935,00 | - | 19 000,00 | 72 935,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 | 369 400,00 | | 376 100,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 32 222,00 | 7 000,00 | | 39 222,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 222,00 | 7 000,00 | | 39 222,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 7 000,00 | | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 222,00 | | | 7 222,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 43 000,00 | 4 000,00 | | 47 000,00 |
| | 71004 | Planu zagospodarowania przestrzennego | 43 000,00 | 4 000,00 | | 47 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|------------------|---|---------------------|
| | 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 | 43 000,00 | - | - | 43 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 296 110,00 | 10 000,00 | - | 1 306 110,00 |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>38 110,00</i> | - | - | <i>38 110,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 900,00 | | | 31 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 440,00 | | | 5 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | | | 770,00 |
| 75022 | | <i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i> | <i>66 000,00</i> | - | - | <i>66 000,00</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 000,00 | | | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i> | <i>1 130 000,00</i> | - | - | <i>1 130 000,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 000,00 | | | 690 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | | | 57 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | | | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| | 4440 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 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> | 54 000,00 | 10 000,00 | | 64 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| | 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 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 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 | 89 200,00 | - | | 89 200,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze strażne pożarne</i> | 68 000,00 | - | | 68 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | | | 8 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | | 300,00 |
| | | | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | | 500,00 |
| | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 700,00 | - | | 20 700,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 700,00 | | | 700,00 |
| | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000,00 | 7 000,00 | | 112 000,00 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>105 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | | <i>112 000,00</i> |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 2 000,00 | | 7 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 5 000,00 | | 105 000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 000,00 | - | | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne celowe | | 20 000,00 | - | | 20 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 352 559,00 | 58 970,00 | -6 000,00 | 3 405 529,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | <i>1 848 260,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>-6 000,00</i> | <i>1 848 260,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 69 000,00 | | | 69 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 130 000,00 | | | 1 130 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 98 800,00 | | | 98 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 223 000,00 | | | 223 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 126 000,00 | | | 126 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 000,00 | -6 000,00 | | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 6 000,00 | | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 700,00 | | | 6 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 66 200,00 | | | 66 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 060,00 | | | 2 060,00 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | | <i>300 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | | <i>352 000,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 200,00 | | | 14 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 174 700,00 | 26 950,00 | | 201 650,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|-----------|--|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 400,00 | | | 18 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 400,00 | 4 617,00 | | 41 017,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 633,00 | | 6 533,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | | | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | | | 19 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740,00 | 19 800,00 | | 20 540,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 660,00 | | | 12 660,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | | 500,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 90 000,00 | - | | 90 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 922 700,00 | - | | 922 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 000,00 | | | 578 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 800,00 | | | 51 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | | | 114 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 700,00 | | | 14 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 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 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 700,00 | | | 32 700,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 136 559,00 | 970,00 | - | 137 529,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 459,00 | 970,00 | - | 55 429,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 | | | 1 900,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 17 340,00 | - | | 17 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 160,00 | | | 9 160,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 940,00 | | | 2 940,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 240,00 | | | 5 240,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 700,00 | - | | 37 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 100,00 | | | 8 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | | 23 600,00 | | | 23 600,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 72 000,00 | 3 500,00 | -1 000,00 | 74 500,00 |
| 85121 | | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 45 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | | 1 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | | -1 000,00 | 32 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | | 1 700,00 | 400,00 | | 2 100,00 |
| 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 2 500,00 | | 28 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 350,00 | | 1 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 50,00 | | 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 2 100,00 | | 20 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|----------|----------|-----------|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500,00 | - | - | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | - | -8 000,00 | 0,00 |
| | 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 | | - | 3,00 | - | 3,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 659 121,00 | - | - | - | 659 121,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 869,00 | | | | 630 869,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 550,00 | | | | 1 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | | | | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 652,00 | | | | 2 652,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | | | | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 689,00 | | - | - | 4 689,00 |
| 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 689,00 | | | | 4 689,00 |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 928,00 | | - | - | 112 928,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 428,00 | | | | 112 428,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | | | | 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 | | 2 350,00 | -1 350,00 | 46 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | | 1 000,00 | -1 350,00 | 44 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | | 1 350,00 | - | 1 350,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 32 613,00 | | - | - | 32 613,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 613,00 | | | | 32 613,00 |
| 85219 | | Osrodki Pomocy Społecznej | 278 527,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 278 527,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|--|----------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 600,00 | 1 400,00 | | | 2 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 800,00 | | | | 180 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | | | | 18 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | | | | 36 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 377,00 | | | | 1 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 700,00 | | | | 8 377,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | | | | 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | | | 3 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | | | | 1 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | | | | 4 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | | | | 1 400,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | | | | 2 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | | | | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | | | | 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | | | | 1 500,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | | | | 7 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | | 650,00 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 800,00 | | | | 2 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | | | | 800,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | | | | 200,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 24 576,00 | 10 000,00 | | | 600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 21 776,00 | | | | 34 576,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | | 21 776,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 10 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | | | | | 10 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|---|--------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 000,00 | - | - | 33 000,00 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 13 000,00 | - | - | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 900,00 | | | 10 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 810,00 | | | 1 810,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | | | 290,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 111 920,00 | 665 873,00 | - | 2 777 793,00 |
| | 90001 | | <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 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 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> | 413 000,00 | - | - | 413 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 | | | 295 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 117 300,00 | | | 117 300,00 |
| | 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> | 5 200,00 | - | - | 5 200,00 |

13/18

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | | | 5 200,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | - | | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 178 000,00 | - | | 178 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | | | 68 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 448 000,00 | 620 873,00 | | 2 068 873,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | - | 47 500,00 | | 47 500,00 |
| | 6218 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 691 000,00 | 230 373,00 | | 921 373,00 |
| | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 757 000,00 | 343 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 15 720,00 | 45 000,0 | | 60 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 37 000,00 | | 47 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 5 000,00 | | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 | | | 1 220,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 260 273,00 | 25 000,00 | | 285 273,00 |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>206 809,00</i> | <i>25 000,00</i> | | <i>231 809,00</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | | | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,00 | | | 132,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 768,00 | | | 768,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 990,00 | | | 8 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 919,00 | 25 000,00 | - | 62 919,00 |
| 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> | 8 464,00 | - | - | 8 464,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | | | 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 714,00 | | | 7 714,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 406 755,00 | 10 000,00 | - | 416 755,00 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 373 233,00 | - | - | 373 233,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 847,00 | | | 12 847,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 200,00 | | | 217 200,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 186,00 | | | 139 186,00 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | 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 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 26 022,00 | 10 000,00 | - | 36 022,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 022,00 | 10 000,00 | - | 36 022,00 |
| | | R A Z E M | 9 401 174,00 | 1 224 602,00 | -36 750,00 | 10 589 026,00 |
| | | | | +1 187 852,00 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 401 625,00 | 172 229,00 | -36 750,00 | 7 537 104,00 |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 5 928 839,00 | 160 229,00 | -35 400,00 | 6 053 668,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 920 810,00 | 86 700,00 | -9 400,00 | 3 998 110,00 |
| | | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2 008 029,00 | 73 529,00 | -26 000,00 | 2 055 558,00 |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 292 700,00 | 4 000,00 | - | 296 700,00 |
| | | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 075 086,00 | 1 000,00 | -1 350,00 | 1 074 736,00 |
| | | 1.4 Wydatki na obsługę długu | 105 000,00 | 7 000,00 | - | 112 000,00 |
| | | 1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE | - | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 999 549,00 | 1 052 373,00 | - | 3 051 922,00 |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 882 249,00 | 1 052 373,00 | - | 2 934 622,00 |
| | | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 804 386,00 | 573 373,00 | - | 2 377 759,00 |
| | | b) dotacje celowe na inwestycje | 1 448 000,00 | 647 973,00 | - | 2 095 973,00 |
| | | 2.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 117 300,00 | - | - | 117 300,00 |
| | | 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 695 319,00 | 1 000,00 | - | 696 319,00 |
| | | 4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 90 700,00 | 4 000,00 | - | 94 700,00 |
| | | 5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 27 000,00 | 2 500,00 | - | 29 500,00 |
| | | DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU | 1 740 700,00 | 651 973,00 | - | 2 392 673,00 |

16/18

| 1. Dotacje dla sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------|---------------------|
| a) | podmiotowa dla instytucji kultury | 1 733 700,00 | 651 973,00 | - | 2 385 673,00 |
| b) | celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 000,00 | - | - | 195 000,00 |
| c) | celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 90 700,00 | - | - | 90 700,00 |
| d) | celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 448 000,00 | 620 873,00 | - | 2 068 873,00 |
| e) | celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| | | - | 27 100,00 | - | 27 100,00 |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| a) | celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 |
| b) | celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 |
| | | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
| PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | | | |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadania inwestycyjne: 1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo” 2) „Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Giecz” | 17 100,00 | - | 17 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej - Poświętno | - | - | - |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo | 60 000,00 | - | 66 700,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Bagrowie | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg w Dominowie ul. Rolna i ul. Rzemieślnicza | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
| | | | 24 000,00 | - | 24 000,00 |
| | | | 1 052 373,00 | - | 3 051 922,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|------------|---|--------------|
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Gieczu | - | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | Odbudowa drogi w Zberkach | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w m. Biskupice i Nowojewo oraz budowa nawierzchni drogi w Dominowie ul. Polna | - | - | 100 400,00 | - | 100 400,00 |
| 700 | 70005 | Zakup działki na plac zabaw - Kopaszycze | 7 222,00 | - | - | - | 7 222,00 |
| 750 | 75095 | Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne „Powiatowe Centrum Rozwoju” – wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 900 | 90002 | Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie | 117 300,00 | - | - | - | 117 300,00 |
| 900 | 90017 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni. 2. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rekonstrukcją i budową nowej studni w Murzynowie Kościelnym 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym i Dominowie. | 1 448 000,00 | 620 873,00 | - | - | 2 068 873,00 |
| 921 | 92109 | Wymiana bram tradycyjnych na segmentowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Dominowo | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - Murzynowo Kościelne | 12 450,00 | - | - | - | 12 450,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku | 5 469,00 | 25 000,00 | - | - | 30 469,00 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne | 356 386,00 | - | - | - | 356 386,00 |
| 926 | 92695 | Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rusibórz | 8 303,00 | 10 000,00 | - | - | 18 303,00 |
| 926 | 92695 | Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo | 7 524,00 | - | - | - | 7 524,00 |
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zberki | 10 195,00 | - | - | - | 10 195,00 |