

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 333 / 2014

Rady Gminy Dominowo z dnia 18 września 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
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 227,59	-	-	358 227,59
	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
	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>	337 727,59			337 727,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25			641,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10			44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00			3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,85			2 449,85
		4300	Zakup usług pozostałych	628,10			628,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,40			79,40
		4430	Różne opłaty i składki	330 134,89			330 134,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 149 103,98	27 898,25	-	1 177 002,23
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	156 000,00	5 000,00	-	161 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00			40 000,00		300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00		40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00			9 500,00		3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00			1 300,00		9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00			62 000,00		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00			11 300,00		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00		11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00			1 700,00		6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00			1 600,00		1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00		1 600,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 600,00	-		22 600,00		800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00			5 500,00		22 600,00
	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		5 500,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	970 503,98	22 898,25		970 503,98		993 402,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00			5 259,00		5 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 987,00	15 000,00		101 987,00		116 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 935,00	6 500,00		107 935,00		114 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 322,98	1 398,25		755 322,98		756 721,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 222,00	-		39 222,00		39 222,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 222,00			39 222,00		39 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00		1 500,00

	4260	Zakup energii	1 500,00			1 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00			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	47 000,00			47 000,00		47 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	47 000,00			47 000,00		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		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00			43 000,00		43 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 306 110,00		10 000,00	1 316 110,00		1 316 110,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 110,00			38 110,00		38 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00			31 900,00		31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00			5 440,00		5 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00			770,00		770,00
	75022	<i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	66 000,00			66 000,00		66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00			58 000,00		58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	1 130 000,00		10 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00			690 000,00		690 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00			57 000,00		57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00			130 000,00		130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00		15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			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	10 000,00		70 000,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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>Pozostata działalność</i>		64 000,00			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		7 891,00			7 891,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				400,00			400,00
4410	Podróże służbowe krajowe				300,00		-200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki				11 000,00		-2 000,00	9 000,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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
757					20 000,00			20 000,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				112 000,00			112 000,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>112 000,00</i>			<i>112 000,00</i>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				7 000,00			7 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				105 000,00			105 000,00
758								
	RÓŻNE ROZLICZENIA				20 000,00			20 000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne celowe</i>				<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
4810	Rezerwy				20 000,00			20 000,00
801								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 756 700,10	29 360,72	-11 611,00	3 774 449,82
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 862 260,00	3 127,72	-4 747,00	1 860 640,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00			69 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 130 000,00			1 130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 800,00			98 800,00
					223 000,00			223 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00			33 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-1 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	27,22	-3 747,00	113 780,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 722,50	-	9 722,50
4260	Zakup energii	27 000,00			27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00			13 500,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	378,00	-	66 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00			2 060,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	689 171,10	6 098,00	-1 650,00	693 619,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00			14 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 650,00			201 650,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 400,00	-	-1 650,00	16 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 017,00			41 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,00			6 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00			11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00			18 790,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 762,49			128 762,49
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,81			22 722,81
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	36 410,60			36 410,60
4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 425,40			6 425,40

	4260	Zakup energii		2 000,00			2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 750,00	6 000,00		26 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych		27 404,69			27 404,69
	4309	Zakup usług pozostałych		4 836,11			4 836,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 660,00	98,00		12 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00			500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 228,15			82 228,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 510,85			14 510,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 789,50			11 789,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 080,50			2 080,50
	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	5 135,00		922 849,00
	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	5 000,00		8 000,00
	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	135,00		32 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>137 529,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>152 529,00</i>
	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	3 000,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 429,00	4 000,00		9 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00		15 000,00
	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>	<i>17 340,00</i>			<i>17 340,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00			7 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00			2 940,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00			7 240,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00		-228,00	37 472,00
	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		-228,00	23 372,00
851		OCHRONA ZDROWIA	74 500,00	500,00	-500,00	74 500,00
		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>				
85121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	500,00	-500,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00		2 100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00		-500,00	31 500,00
	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
			2 100,00			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	28 500,00			28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00			100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00			1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00			150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00			20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
			2 500,00			2 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,96			973,96
	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	16 582,00	-15 000,00	660 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 869,00	-	-15 000,00	613 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	1 032,00	-	17 032,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00			1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	15 000,00	-	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00			450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	550,00	-	3 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	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	5 245,00	-	-	5 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 245,00			5 245,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 472,00	-		164 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 972,00			163 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	45 962,00	-		45 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 562,00			44 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00			1 350,00
85216		Zasiłki stałe	39 014,00	-		39 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 014,00			39 014,00

85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		278 625,00	-	-	278 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00			180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400,00			18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00			36 000,00
	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		8 502,00			8 502,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 200,00			1 200,00
	4260	Zakup energii		3 200,00			3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00			4 800,00
	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		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		500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00			7 000,00
	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>		800,00	-		800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00			600,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		45 146,00	-		45 146,00
	3110	Świadczenia społeczne		41 749,00			41 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 497,00			2 497,00

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRWSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 503,05	-	-	110 503,05
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 503,05</i>	-	-	<i>110 503,05</i>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,89			379,89
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,11			20,11
	3119	Świadczenia społeczne	11 250,00			11 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 524,27			37 524,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,58			1 986,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,67			6 825,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,36			361,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	919,37			919,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,67			48,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,28			19 450,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,72			1 029,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,65			4 373,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584,55			584,55
	4307	Zakup usług pozostałych	22 774,30			22 774,30
	4309	Zakup usług pozostałych	1 205,70			1 205,70
	4437	Różne opłaty i składki	641,06			641,06
	4439	Różne opłaty i składki	33,94			33,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93			1 038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00			55,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 700,00	7 108,00	-1 000,00	74 808,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>13 000,00</i>	-	-	<i>13 000,00</i>
	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>	<i>55 700,00</i>	<i>7 108,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>61 808,00</i>

14/21

	3240	Stypendia dla uczniów	55 700,00	-	-1 000,00	54 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6 108,00	-	6 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 832 793,00	56 000,00	-5 000,00	2 883 793,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	-	41 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00			9 000,00
		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
			2 500,00			2 500,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	413 000,00	-	-5 000,00	408 000,00
	2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między				
		jednostkami samorządu terytorialnego	700,00			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00		-5 000,00	290 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek				
	6010	prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	117 300,00			117 300,00
		banków państwowych i innych instytucji finansowych				
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	5 200,00	-	-	5 200,00
			5 200,00			5 200,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	9 000,00
			9 000,00			9 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	4260	Zakup energii	178 000,00	-	-	178 000,00
			110 000,00			110 000,00

15/21

	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00			68 000,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	2 123 873,00	55 000,00	-	2 178 873,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 500,00	55 000,00	-	157 500,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	921 373,00			921 373,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 100 000,00			1 100 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	60 720,00	-		60 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00			47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00			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	285 273,00	61 469,00	-30 469,00	316 273,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	231 809,00	39 469,00	-30 469,00	240 809,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00			150 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	-	9 000,00
	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	62 919,00	-	-30 469,00		32 450,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 512,00	-		19 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 957,00	-		10 657,00
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>	-	22 000,00	-		22 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	22 000,00	-		22 000,00
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	362 331,00	62 482,42	-28 498,00		396 315,42
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	281 809,00	7 000,00	-		288 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-		2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 847,00	3 000,00	-		15 847,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 776,00				161 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 186,00				103 186,00
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		<i>Pozostała działalność</i>	73 022,00	55 482,42	-28 498,00		100 006,42
	4260	Zakup energii	-	2 179,42	-		2 179,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 498,00	-	-28 498,00		0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-		50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 524,00	28 303,00	-		47 827,00
		R A Z E M	11 948 313,72	277 350,39	-98 028,00		12 127 636,11
		w tym:					
		1. Wydatki bieżące	8 385 983,74	137 180,14	-39 061,00		8 484 102,88
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	6 445 412,59	99 672,14	-20 061,00		6 525 023,73
		<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 025 089,08	19 532,00	-3 400,00		4 041 221,08
		<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 420 323,51	80 140,14	-16 661,00		2 483 802,65
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	301 700,00	22 400,00	-		324 100,00
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 806,00	6 108,00	-19 000,00		1 176 914,00
	1.4	Wydatki na obsługę długu	112 000,00	-	-		112 000,00
	1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	337 065,15	9 000,00	-		346 065,15
		2. Wydatki majątkowe	3 562 329,98	140 170,25	-58 967,00		3 643 533,23
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 445 029,98	140 170,25	-58 967,00		3 526 233,23
		<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 441 468,00	83 772,00	-		2 525 240,00
		<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	2 150 973,00	55 000,00	-		2 205 973,00
	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	1 046 372,59	17 749,72	-15 000,00		1 049 122,31

4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	94 700,00	-	-	94 700,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	29 500,00	-	-	29 500,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU				
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	2 440 673,00	64 000,00	86 400,00	2 504 673,00
a) podmiotowa dla instytucji kultury	195 000,00	-	-	195 000,00
b) celowa dla instytucji kultury na realizację projektu „Nasi przodkowie w walce o Niepodległą Ojczyznę”	-	9 000,00	-	9 000,00
c) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 700,00	-	-	90 700,00
d) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 123 873,00	55 000,00	-	2 178 873,00
e) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	4 000,00
f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 100,00	-	-	27 100,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 000,00	22 400,00	-	34 400,00
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	400,00	-	2 400,00
b) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	5 000,00
c) celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne	5 000,00	-	-	5 000,00
d) celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościoły	-	22 000,00	-	22 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	3 562 329,98	154 664,00	-73 460,75	3 643 533,23
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 12 300,00 4 800,00			17 100,00 12 300,00 4 800,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Poświętno	66 700,00			66 700,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo	70 000,00			70 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Bagrowie	90 000,00			90 000,00
600	60016	Budowa dróg w Dominowie ul. Rolna i ul. Rzemieślnicza	24 000,00			24 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Gieczu	50 000,00	12 000,00	-	62 000,00
600	60016	Przywrócenie do właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi, chodników i zatoki postojowej na działce nr 5/12 w miejscowości Zberki.	225 222,98	-	-29 296,75	195 926,23
600	60016	Budowa dróg gminnych w m. Biskupice i Nowojewo oraz budowa nawierzchni drogi w Dominowie ul. Polna	229 400,00			229 400,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Biskupicach	-	8 500,00	-	8 500,00
600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Zberki	-	10 195,00	-	10 195,00
700	70005	Zakup działki na plac zabaw - Kopaszycy	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
754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Poznaniu na dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000,00			6 000,00
801	80101	Budowa rozbiegu do skoku w dal przy SP w Murzynowie Kościelnym	14 000,00			14 000,00

801	80103	Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo	110 609,00			110 609,00
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. 4. Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zberki 5. Budowa studni nr 3 w Dominowie	2 123 873,00	58 500,00	-3 500,00	2 178 873,00
			2 021 373,00	56 000,00	-	2 077 373,00
			42 000,00	-	-	42 000,00
			5 500,00	-	-	5 500,00
			55 000,00	-	-3 500,00	51 500,00
			-	2 500,00	-	2 500,00
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	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rusiborku wraz z systemem rozszacującym ścieki deszczowe	30 469,00	30 469,00	-30 469,00	30 469,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne	264 962,00			264 962,00
926	92695	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rusibórz	18 303,00	35 000,00	-	53 303,00
926	92695	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo	44 524,00			44 524,00
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zberki	10 195,00	-	-10 195,00	0,00



Przewodniczący Rady
Krzysztof Dusak