

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/2015

Rady Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 2015 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2015.

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	31 377,00	348 506,33	-	379 883,33
	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	9 377,00	-	-	9 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00			9 377,00
	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>	1 500,00	348 506,33	-	350 006,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	649,80	-	649,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63,70	-	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 800,00	-	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 007,25	-	2 507,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	207,40	-	707,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	105,31	-	105,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	341 672,87	-	342 172,87

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 411,00	170 000,00	-	590 411,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	162 907,00	-	-	162 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00			35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			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	20 000,00			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 907,00			12 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		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		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 500,00			5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00			5 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	252 004,00	170 000,00		422 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 409,00			72 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 015,00			75 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 580,00	170 000,00		269 580,00
630			TURYSTYKA	15 500,00			15 500,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 500,00			3 500,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00			3 500,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	-		12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496,00			6 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504,00			5 504,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 000,00	-		51 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	51 000,00			51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00			1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00			20 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00			1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000,00	-		66 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	66 000,00	-		66 000,00
		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	62 000,00			62 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 417 110,00	10 000,00		1 427 110,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 110,00	-		38 110,00
		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>	101 000,00	-		101 000,00

3/19

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00			93 000,00			93 000,00
	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>	<i>1 195 000,00</i>	<i>10 000,00</i>					<i>1 205 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00			680 000,00			680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00			60 000,00			60 000,00
	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	15 000,00			15 000,00			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00			60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00			76 000,00			76 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00			12 000,00			12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00			16 000,00			16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00			24 000,00			24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00			21 000,00			21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00			12 000,00			12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00		15 000,00		-	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			35 000,00			35 000,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 000,00</i>						<i>8 000,00</i>
	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
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>						<i>75 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00			45 000,00			45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22 000,00			22 000,00			22 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00			3 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 846,00	-	-	6 846,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	<i>75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>6 346,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 346,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,74			331,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,53			47,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00			2 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,73			1 963,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00			962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00			246,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	93 839,00	-	-	93 839,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>72 839,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>72 839,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00			4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00			10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00			1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00			250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 039,00			21 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00			5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	-		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 500,00	-		20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4810	Rezerwy	20 000,00			20 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	-		100 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	-		100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00			100 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	-		20 000,00
75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	20 000,00			20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00			20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 599 100,00	7 380,00	-7 380,00	3 599 100,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 781 028,00	-		1 775 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00			69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 289,00			1 036 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00			97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 715,00			202 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 724,00			29 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00			122 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00			15 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00			29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00			2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-6 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00			10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00			6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00			67 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00			37 000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	348 000,00	7 380,00	-1 380,00	354 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00			14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 685,00			199 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 315,00	-	-380,00	18 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00			43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00			6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-	-500,00	14 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 380,00	-	18 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00			13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
80104		<i>Przedszkola</i>	160 000,00	-	-	160 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00			160 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	894 614,00	-	-	894 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00			33 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 370,00			542 370,00			542 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00			51 900,00			51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 565,00			108 565,00			108 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 079,00			15 079,00			15 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00			61 500,00			61 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00			4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00			14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00			4 700,00			4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00			33 000,00			33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	158 000,00		-	158 000,00		-	158 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00			35 000,00			35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			3 000,00			3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00			9 000,00		-	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00			20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		-	100,00			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00			1 900,00			1 900,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00			1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 000,00</i>	-		<i>13 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00			5 400,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>52 192,00</i>	-		<i>52 192,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 624,00			43 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00			7 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00			1 069,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>152 766,00</i>	-		<i>152 766,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 717,00			127 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 921,00			21 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00			3 128,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 500,00</i>	-		<i>39 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00			8 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 860,00			24 860,00
851		OCHRONA ZDROWIA	79 000,00	-		79 000,00

85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			2 000,00	-	-	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00			2 000,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>			10 000,00	-		10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00			10 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			1 000,00	-		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00			200,00
	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>			33 166,00	-		33 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			266,00			266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 200,00			25 200,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00			5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			700,00			700,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			646 188,00	-	-720,00	645 468,00
	3110	Świadczenia społeczne			598 978,00	-	-720,00	598 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 892,00			17 892,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			1 528,00			1 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 200,00			25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			440,00			440,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00			2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50,00			50,00

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>	3 608,00	720,00	-	4 328,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 608,00	720,00		4 328,00
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115 589,00	-	-	115 589,00
	3110		Świadczenia społeczne	115 089,00			115 089,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	48 500,00	-	-	48 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	46 928,00			46 928,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,00			172,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00			1 400,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	27 739,00	-	-	27 739,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 739,00			27 739,00
85219			<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	308 000,00	-	-	308 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00			205 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00			19 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00			36 500,00
	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	8 500,00			8 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 300,00			1 300,00
	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	5 000,00			5 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00			5 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00				8 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00				700,00
	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>	46 895,00	800,00			47 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	800,00			40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00				1 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00				6 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 400,00	31 008,00			67 408,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	18 400,00	-			18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	-			15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00				2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00				400,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18 000,00	31 008,00			49 008,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	31 008,00			48 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00				500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 425,00	218 000,00	-5 000,00		1 235 425,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	49 529,00	-			49 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00				5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				2 000,00
	4260	Zakup energii	26 129,00				26 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00			11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00			2 500,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		555 000,00	-	-5 000,00	550 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400,00			400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00			18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 500,00			1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00			3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		292 000,00	-	-5 000,00	287 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00			1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00			900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00			1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		234 600,00			234 600,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		6 000,00	-		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00			6 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		7 300,00	-		7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00			7 300,00
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>		187 592,00	-		187 592,00
	4260	Zakup energii		95 000,00			95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00			67 000,00

14/19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 592,00			25 592,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	161 000,00	150 000,00	-	311 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	161 000,00	150 000,00	-	311 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	46 004,00	68 000,00	-	114 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	22 000,00	-	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	-	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	39 000,00	-	40 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 500,00		2 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 500,00	-	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 043,00			28 043,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 839,00	-	-	257 839,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	192 786,00			192 786,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00			155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 786,00			23 786,00
92116		<i>Biblioteki</i>	54 000,00			54 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00			54 000,00

92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 053,00	-	-	11 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00			750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 303,00			10 303,00
926		KULTURA FIZYCZNA	35 000,00	-	-	35 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>				
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	-	-	5 000,00
		Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		R A Z E M	8 531 332,00	786 414,33	-13 100,00	9 304 646,33
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące	7 849 731,00	456 414,33	-13 100,00	8 293 045,33
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych				
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 240 031,00	424 606,33	-12 380,00	6 652 257,33
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 137 944,27	30 513,50	-380,00	4 168 077,77
			2 102 086,73	394 092,83	-12 000,00	2 484 179,56

16/19

1.2	Dotacje na zadania bieżące	393 900,00	-	-	393 900,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 800,00	31 808,00	-720,00	1 146 888,00
1.4	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	-	-	100 000,00
1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	-	-	0,00
2.	Wydatki majątkowe	681 601,00	330 000,00	-	1 011 601,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 001,00	330 000,00	-	777 001,00
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	-	-	12 000,00
	b) dotacje celowe na inwestycje	161 000,00	150 000,00	-	311 000,00
2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	234 600,00	-	-	234 600,00
3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	688 869,00	350 026,33	-720,00	1 038 175,33
4.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	167 900,00	-	-	167 900,00
5.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	36 000,00	-	-	36 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU					
		554 900,00	150 000,00	-	704 900,00
1.	Dotacje dla sektora finansów publicznych	537 900,00	150 000,00	-	687 900,00
a)	podmiotowa dla instytucji kultury	209 000,00	-	-	209 000,00
b)	celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 400,00	-	-	160 400,00
c)	celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-	-	7 500,00
d)	celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	150 000,00	-	311 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 000,00	-	-	17 000,00
<i>a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>					
<i>b) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>					
<i>c) celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - melioracje wodne</i>					
		4 000,00	-	-	4 000,00
		8 000,00	-	-	8 000,00
		5 000,00	-	-	5 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej – Poświętno.	20 000,00	-	49 439,00
600	60016	Dokumentacja archeologiczna nad budową drogi w Gieczu.	2 500,00		2 500,00
600	60016	Przebudowa drogi w kierunku cmentarza - Murzynowo Kościelne.	4 000,00		4 000,00
600	60016	Przebudowa chodnika w Rusiborzu.	10 991,00		10 991,00
600	60016	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach.	12 650,00		12 650,00
600	60016	Budowa i przebudowa dróg w Dominowie ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna.	25 000,00		25 000,00
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	15 000,00	150 000,00	165 000,00
630	63095	„Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko.	12 000,00		12 000,00
700	70005	Zakup działki w Kopaszycach.	10 000,00		10 000,00
750	75023	Zakup serwera sieciowego do Urzędu Gminy.	35 000,00		35 000,00
		681 601,00	330 000,00	-	1 011 601,00

750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.	15 000,00	10 000,00	-	25 000,00
801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Dominowie.	37 000,00			37 000,00
900	90002	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.	234 600,00			234 600,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach.	8 427,00			8 427,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Borzejewie.	7 215,00			7 215,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Gablinie.	9 950,00			9 950,00
900	90017	Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1. Projekt „Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Chłapowie 2. Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Murzynowo Kościelne. 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Sportowej 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Centralnej 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym 6. Zakup autobusu	161 000,00 100 000,00 51 000,00 10 000,00 - - -	150 000,00 - - 20 000,00 30 000,00 100 000,00 -	- - - - - -	311 000,00 100 000,00 51 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 100 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw w Kopaszycach.	8 082,00			8 082,00
900	90095	Budowa placu zabaw w Orzeszkowie.	11 634,00			11 634,00
900	90095	Urządzenie placu zabaw w Sabaszczewie.	8 327,00			8 327,00
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie.	9 786,00			9 786,00
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym.	8 000,00			8 000,00
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rusiborku.	6 000,00			6 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy
