

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2016

Rady Gminy Dominowo z dnia 16 marca 2016 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2016.

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	21 500,00	5 000,00	-	26 500,00
	01008		Melioracje wodne	-	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	-	-	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	-	-	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00			15 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
020			LEŚNICTWO	13 000,00	12 000,00	-	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 000,00	-	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 500,00	-	18 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 500,00	-	3 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	923 482,00	198 462,00	-472 862,00	649 082,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 300,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>	<i>5 100,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	300,00	-	300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00			100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>776 862,00</i>	<i>-</i>	<i>-472 862,00</i>	<i>304 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,57		-0,57	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 861,43	-	-472 861,43	300 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>142 320,00</i>	<i>197 662,00</i>	<i>-</i>	<i>339 982,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,00	4 000,00	-	9 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 466,00	50 000,00	-	106 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 662,00	-	173 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 575,00	20 000,00	-	50 575,00
630			TURYSTYKA	3 500,00	-	-	3 500,00

	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	16 000,00	-	46 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00	16 000,00	-	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	-	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	-	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	-	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	-	-	34 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	34 000,00	-	-	34 000,00
		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	30 000,00			30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 384 836,00	40 000,00	-	1 424 836,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 311,00	-	-	36 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 374,00			30 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,00			5 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00			744,00

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)/</i>	95 000,00	-	-	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00			86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 173 525,00	40 000,00	-	1 213 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00			735 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00			61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00			134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00			13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	24 000,00	-	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 525,00			10 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00			25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00			21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000,00	-	16 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 000,00	-	-	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	-	-	72 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00			45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20 000,00			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	-	-	700,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	700,00	-	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 000,00	-	-	109 000,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	88 000,00	-	-	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00			4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00			1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00			16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00			9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00			8 000,00

	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	85 000,00	-	-	85 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	85 000,00	-	-	85 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00			85 000,00
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	3 615 076,00	327 624,00	-30 624,00	3 912 076,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 825 800,00	10 000,00	-10 000,00	1 825 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00			67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	-	-10 000,00	1 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00			99 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00			220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00			31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00			103 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00			9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00			7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00			71 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	338 200,00	-	-	338 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00			193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00			12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00			5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00			2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00			32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00			15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
80104		<i>Przedszkola</i>	160 000,00	45 000,00	-	205 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	45 000,00	-	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00			35 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	932 600,00	-	-	932 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00			35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00			570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00			54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00			112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00			16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00			3 900,00
	4260	Zakup energii	12 500,00			12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00			4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00			33 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>182 576,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>-</i>	<i>417 576,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	-	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00			1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00			100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 176,00	135 000,00	-	235 176,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 500,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00			8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00			2 800,00
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>	125 400,00	19 624,00	-19 624,00	125 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 100,00			4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	-	-16 318,00	64 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	-	-1 300,00	3 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	-1 200,00	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00			2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00			130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	12 124,00	-	20 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	1 000,00	-	3 080,00
	4260	Zakup energii	710,00			710,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	6 500,00	-	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00			110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00			1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00			270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00			220,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00			40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	-	-806,00	1 844,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	18 000,00	-1 000,00	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 000,00	-	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00			26 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	8 500,00	-	83 500,00

	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	43 000,00	-	-	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			28 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	1 000,00	-	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	31 000,00	7 500,00	-	38 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	-	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	-	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 353 819,00	21 959,00	-930,00	1 374 848,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000,00	-	-	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00

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>	14 000,00	-	-	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00		-	14 000,00
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>	36 700,00	-	-	36 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00			27 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00			5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00			750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	749 638,00	930,00	-930,00	749 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 824,00			687 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00			18 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	-130,00	1 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 614,00			39 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	930,00	-	1 430,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00

11/20

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>	3 068,00	-	-	3 068,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 068,00			3 068,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	107 022,00	-	-	107 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 522,00			106 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-		500,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	38 900,00	-	-	38 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 372,00			37 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00			228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	22 491,00	-	-	22 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 491,00			22 491,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	314 200,00	-		314 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00			204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 200,00			19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	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	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00			7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-		5 000,00
	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	8 800,00			8 800,00
	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>	24 000,00	21 029,00	-	45 029,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	14 500,00	-	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 500,00	-	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	-	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	-	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 979,00	-	3 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00	-	700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 500,00	-	-	38 500,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	22 500,00	-	-	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 850,00			18 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00			3 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00			430,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	16 000,00	-	-	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	818 526,00	140 500,00	-	959 026,00

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	51 000,00	85 500,00	-	136 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	85 500,00	-	85 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	339 400,00	-	-	339 400,00
		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	19 000,00			19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00			3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00			2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00			308 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00			900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000,00	-		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000,00	-		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00

	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	10 300,00	-	-	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00			10 300,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	174 500,00	-	-	174 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00			62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00			12 500,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	188 700,00	55 000,00	-	243 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 700,00			113 700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000,00	55 000,00	-	130 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	42 626,00	-	-	42 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00			9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00			1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 126,00			24 126,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 403,00	32 000,00	-	288 403,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 000,00	2 000,00	-	202 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00			180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	-	7 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>	30 000,00	-	-	30 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00			30 000,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	30 000,00	-	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	-	30 000,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	26 403,00	-	-	26 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00			5 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 587,00			20 587,00
926		KULTURA FIZYCZNA	29 500,00	15 000,00	-	44 500,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	14 500,00	-	-	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	15 000,00	-	20 000,00

	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	-	15 000,00
		R A Z E M	8 811 842,00	817 045,00	-504 416,00	9 124 471,00
w tym:						
1. Wydatki bieżące			7 771 603,57	564 045,00	-31 554,57	8 304 094,00
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			6 059 444,57	469 545,00	-31 554,57	6 497 435,00
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			4 090 285,00	16 850,00	-28 948,00	4 078 187,00
<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>			1 969 159,57	452 695,00	-2 606,57	2 419 248,00
1.2 Dotacje na zadania bieżące			468 600,00	80 000,00	-	548 600,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 158 559,00	14 500,00	-	1 173 059,00
1.4 Wydatki na obsługę długu			85 000,00	-	-	85 000,00
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE			0,00			0,00
2. Wydatki majątkowe			1 040 238,43	253 000,00	-472 861,43	820 377,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 040 238,43	253 000,00	-472 861,43	820 377,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			-	-	-	-
<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>			855 861,43	55 000,00	-472 861,43	438 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			784 699,00	7 459,00	-930,00	791 228,00
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			132 900,00	45 000,00	-	177 900,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			32 000,00	8 500,00	-	40 500,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	1 324 461,43	135 000,00	-472 861,43	986 600,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	1 304 461,43	100 000,00	-472 861,43	931 600,00
<i>1.1 podmiotowa dla instytucji kultury</i>	210 000,00			210 000,00
<i>1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	125 400,00	45 000,00	-	170 400,00
<i>1.3 celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 500,00			7 500,00
<i>1.4 celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	772 861,43	-	-472 861,43	300 000,00
<i>1.5 celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK w Dominowie</i>	75 000,00	55 000,00		130 000,00
<i>1.6 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie Komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie</i>	113 700,00			113 700,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	-	55 000,00
<i>2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	4 000,00			4 000,00
<i>2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	8 000,00			8 000,00
<i>2.3 celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP w Dominowie na zakup samochodu strażackiego</i>	8 000,00			8 000,00
<i>2.4 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne</i>	-	5 000,00	-	5 000,00
<i>2.5 celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościoły</i>	-	30 000,00	-	30 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m			1 040 238,43	553 000,00	-772 861,43	820 377,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania				
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej – FS Chłapowo	5 000,00			5 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne”	772 861,43	-	-772 861,43	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla”	-	300 000,00	-	300 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej – FS Poświętno	7 575,00			7 575,00
600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - FS Zberki	10 000,00			10 000,00
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	13 000,00	20 000,00	-	33 000,00
700	70005	Przebudowa pionu ogrzewania w budynku komunalnym w Dominowie ul. Centralna 8A	-	8 000,00	-	8 000,00
700	70005	Zakup działki w m. Murzynowo Kościelne	-	4 000,00	-	4 000,00
750	75023	Budowa odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	-	16 000,00	-	16 000,00
754	75412	Zakup agregatu dla OSP Murzynowo Kościelne w tym – FS Mieczysławowo i Murzynowo Kościelne	12 000,00			12 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP w Dominowie na zakup samochodu strażackiego	8 000,00			8 000,00
801	80113	Zakup autobusu – (FS 17 sołectw - zadanie wspólne + środki gminy)	100 176,00	135 000,00	-	235 176,00

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego – FS Gablin	6 000,00			6 000,00
900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego – FS Karolewo	6 500,00			6 500,00
900	90017	Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1. Projekt „Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Chłapowie 2. Sieć wodociągowa w Dominowie ul. Jodłowa 3. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Murzynowo Kościelne	75 000,00 55 000,00 20 000,00 -	55 000,00 - - 55 000,00	- - - -	130 000,00 55 000,00 20 000,00 55 000,00
900	90095	Urządzenie placu zabaw – FS Bukowy Las	3 812,00			3 812,00
900	90095	Budowa placu zabaw - FS Kopaszyce	4 000,00			4 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – FS Orzeszkowo	11 904,00			11 904,00
900	90095	Montaż piłkochwyty - FS Sabaszczewo	4 410,00			4 410,00
926	92695	Urządzenie placu fitness w Dominowie	-	15 000,00	-	15 000,00