

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 222 /2017

Rady Gminy Dominowo z dnia 6 lipca 2017 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2017.

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	445 908,78	-	-	445 908,78
	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>	30 000,00	-	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00			21 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	395 908,78	-	-	395 908,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55			773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50			73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,82			2 392,82
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00			890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,64			103,64
		4430	Różne opłaty i składki	387 175,27			387 175,27

020			LEŚNICTWO	19 500,00	-	-	19 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	19 500,00	-	-	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00			3 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	390 000,00	-	-20 000,00	370 000,00
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	390 000,00	-	-20 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-	-20 000,00	370 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 711 926,00	568 900,00	-	3 280 826,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 000,00	5 700,00	-	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,00	-	9 700,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 553 996,00	47 200,00	-	1 601 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 050,00			126 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00			117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 946,00	47 200,00	-	1 349 146,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 153 930,00	516 000,00	-	1 669 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00			21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000,00	-	16 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 430,00	-	-	962 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	500 000,00	-	670 000,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	130 882,00	-	135 882,00

	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 000,00	130 882,00	-	135 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	81 882,00	-	81 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49 000,00	-	49 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00	-	-	32 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 000,00	-	-	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	-	-	37 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	37 000,00	-	-	37 000,00
		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	33 000,00			33 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200 910,00	100 500,00	-500,00	2 300 910,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 910,00	-	-	33 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00			28 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00			4 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00			690,00

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)/</i>	96 000,00	-	-	96 000,00
		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	7 000,00			7 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 324 000,00	15 000,00	-500,00	1 338 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	15 000,00	-	815 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00			63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00			142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00			67 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00			95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	-	-500,00	27 000,00
		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	30 000,00			30 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	737 000,00	85 500,00	-	822 500,00
		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	500,00	-	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	85 000,00	-	750 000,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	131 500,00	36 900,00	-1 900,00	166 500,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	97 500,00	36 900,00	-1 900,00	132 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 900,00	-	6 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-1 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00			1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 500,00	-	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-900,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 500,00	-	18 500,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	-	-	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 500,00	-	-	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4810	Rezerwy	32 000,00			32 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	-	-	90 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>	-	-	<i>90 000,00</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00			18 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00			72 000,00
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	3 785 340,00	30 000,00	-	3 815 340,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 883 021,00</i>	-	-	<i>1 883 021,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 520,00			67 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 089,00			1 173 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 559,00			101 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00			231 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00			30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00			11 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00			97 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00			29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00			9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00			3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00			34 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00			7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00			5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 863,00			71 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00			3 500,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	394 274,00	-	-	394 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00			16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 550,00			220 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 091,00			28 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,00			49 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00			6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00			2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
		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	16 673,00			16 673,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	210 000,00	-	-	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00			30 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	973 111,00	30 000,00	-	1 003 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 540,00			36 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 417,00			593 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00			51 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 090,00			116 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 633,00			16 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00			51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00			9 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00			12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	30 000,00	-	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00			3 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 651,00			34 651,00
	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>	218 000,00	-	-	218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00			205 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 135,00	-	-	15 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00			6 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00			2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00			6 300,00
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>	52 597,00	-	-	52 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 430,00			2 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00			33 410,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00			4 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00			6 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00			1 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00			3 959,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 202,00	-	-	39 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 202,00			26 202,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83 050,00	-	-	83 050,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	44 000,00	-	-	44 000,00
	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	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	-	-	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>	37 050,00	-	-	37 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00			1 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00			600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00			1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00			400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00			16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00			7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00			1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	635 993,00	6 781,00	-	642 774,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>31 100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31 100,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00			31 100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000,00</i>
		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
	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>	<i>6 758,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 758,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 758,00			6 758,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>126 130,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>126 130,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	125 630,00			125 630,00

10/21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 500,00	-	-	34 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 980,00			32 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00			220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00			1 300,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	21 164,00	-	-	21 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 164,00			21 164,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	373 168,00	-	-	373 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 400,00			256 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00			18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00			50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00			7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00			2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00			10 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00			3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00			2 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00			7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
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
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	39 373,00	6 781,00	-	46 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 373,00	6 781,00	-	45 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	-	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 704,00	-	-	49 704,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	49 704,00	-	-	49 704,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,75			11 050,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,09			1 300,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,76			1 995,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,80			234,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,75			270,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,85			31,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,42			7 068,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	831,58			831,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,17			5 583,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,83			656,83
		4307	Zakup usług pozostałych	15 170,26			15 170,26
		4309	Zakup usług pozostałych	5 509,74			5 509,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 460,00	15 800,00	-	69 260,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	11 060,00	15 800,00	-	26 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 700,00	-	5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	10 100,00	-	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00			9 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00			1 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00			258,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	42 400,00	-	-	42 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 400,00			41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
855		RODZINA	3 215 466,00	-	-	3 215 466,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 240 004,00	-	-	2 240 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 900,00			2 206 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00			22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00			550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00			2 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	918 283,00	-	-	918 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	847 155,00			847 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00			17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00			1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00			47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00			450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00			2 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	55,00	-	-	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00			55,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	39 000,00	-	-	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00			28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00			5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00			750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			700,00
	85508		<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
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	-	-	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00			124,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 175,00	24 100,00	-	786 275,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 664,00	-	-	7 664,00
		4260	Zakup energii	5 664,00			5 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	368 000,00	2 100,00	-	370 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00			300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00			21 000,00

14/21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 700,00			335 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 100,00	-	2 600,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 000,00	-	-	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 239,00	-	-	15 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 239,00			15 239,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	11 000,00	-	-	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	212 220,00	-	-	212 220,00
	4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 921,00			113 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 299,00			8 299,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	78 700,00	-	-	78 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 700,00			78 700,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	65 352,00	22 000,00	-	87 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	20 000,00	-	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	-	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 952,00			35 952,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 986,00	-	-	316 986,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>258 000,00</i>	-	-	<i>258 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00			205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00			35 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	<i>30 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00			30 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 986,00</i>	-	-	<i>28 986,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,00			5 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529,00			23 529,00
926			KULTURA FIZYCZNA	53 082,00	11 271,00	-	64 353,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>22 503,00</i>	-	-	<i>22 503,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00			130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00			20,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00			750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 603,00			15 603,00
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>	20 579,00	11 271,00	-	31 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00			978,00
	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	11 271,00	-	26 272,00
		R A Z E M	15 039 700,78	925 134,00	-22 400,00	15 942 434,78
w tym:						
1. Wydatki bieżące			11 396 572,78	116 281,00	-2 400,00	11 510 453,78
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			7 153 726,78	107 600,00	-1 400,00	7 259 926,78
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 324 584,05	37 000,00	-	4 361 584,05
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			2 829 142,73	70 600,00	-1 400,00	2 898 342,73
1.2 Dotacje na zadania bieżące			517 000,00	1 900,00	-	518 900,00
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 586 142,00	6 781,00	-1 000,00	3 591 923,00
1.4 Wydatki na obsługę długu			90 000,00	-	-	90 000,00
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE			49 704,00	-	-	49 704,00

2. Wydatki majątkowe	3 643 128,00	808 853,00	-20 000,00	4 431 981,00
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 128,00	808 853,00	-20 000,00	4 431 981,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 132 430,00</i>	<i>630 882,00</i>	<i>-</i>	<i>1 763 312,00</i>
<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35 000,00</i>
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 595 442,78	-	-	3 595 442,78
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	184 300,00	-	-	184 300,00
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	39 050,00	-	-	39 050,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	552 000,00	1 900,00	-	553 900,00
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	533 000,00	-	-	533 000,00
<i>1.1 podmiotowa dla instytucji kultury</i>	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
<i>1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>180 300,00</i>			<i>180 300,00</i>
<i>1.3 celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
<i>1.4 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie Komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie</i>	<i>78 700,00</i>			<i>78 700,00</i>
<i>1.5 celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dominowie</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 000,00	1 900,00	-	20 900,00
<i>2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicze Straże Pożarne (OSP Dominowo=4.000 zł ; OSP Murzynowo K=2.900 zł)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>-</i>	<i>6 900,00</i>

2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00			8 000,00
2.3 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne			5 000,00			5 000,00
2.4 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			1 000,00			1 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m z ł.			3 643 128,00	816 853,00	-28 000,00	4 431 981,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania				
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej – FS Chłapowo	8 000,00			8 000,00
010	01010	Zakup materiałów do budowy linii wodociągowej - FS Murzynowo Kościelne	13 000,00			13 000,00
400	40004	Budowa sieci gazowej Rusibórz – Orzeszkowo - Dominowo	390 000,00	-	-20 000,00	370 000,00
600	60016	Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową – miejscowość Dominowo ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa	882 000,00	47 200,00	-	929 200,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego – FS Biskupice	8 000,00	-	-8 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej – FS Biskupice	-	8 000,00	-	8 000,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej – FS Borzejewo	0,00			0,00
600	60016	Prace geodezyjne do budowy drogi gminnej – FS Bukowy Las	4 956,00			4 956,00
600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej – FS Dzierżnica	12 046,00			12 046,00
600	60016	Montaż monitoringu ulicznego – FS Gablin	9 142,00			9 142,00
600	60016	Położenie kanalizacji deszczowej – FS Giecz	7 000,00			7 000,00

600	60016	Utwardzenie drogi gminnej – FS Karolewo	7 552,00			7 552,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej – FS Poświętno	0,00			0,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego -FS Zberki	0,00			0,00
600	60016	Budowa odcinka chodnika w kierunku miejscowości Marianowo	20 000,00			20 000,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowojewo, Bukowy Las, Murzynowo Kościelne	351 250,00			351 250,00
600	60095	Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne	1 132 430,00	500 000,00	-	1 632 430,00
600	60095	Działania informacyjno-promocyjne i archeologiczne na rzecz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo	-	16 000,00	-	16 000,00
630	63003	Przebudowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym (PROW na lata 2014-2020)	-	130 882,00	-	130 882,00
750	75023	Przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	30 000,00			30 000,00
750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dominowo wraz z wymianą źródła ciepła	630 000,00	85 000,00	-	715 000,00
750	75095	Przebudowa terenu przy budynku na ulicy Centralnej 7	35 000,00			35 000,00
754	75412	Budowa strażnicy OSP Murzynowo Kościelne	8 500,00			8 500,00
754	75412	Zakup wyspospecjalistycznego sprzętu i narzędzi dla OSP Murzynowo Kościelne	-	18 500,00	-	18 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego – FS Borzejewo	8 299,00			8 299,00
900	90095	Budowa placu zabaw – FS Bukowy Las	4 000,00			4 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw - FS Kopaszyce	8 000,00			8 000,00

900	90095	Budowa placu zabaw – FS Orzeszkowo	8 108,00			8 108,00
900	90095	Budowa nawierzchni placu zabaw – FS Rusibórz	7 200,00			7 200,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw - FS Sabaszczewo	8 644,00			8 644,00
9921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 000,00			35 000,00
926	92695	Budowa placu fitness (finansowane ze środków: FS Zberki w kwocie 8.201 zł ; środki własne gminy 6.800 zł ; dotacja samorządu WW 11.271 zł)	15 001,00	11 271,00		26 272,00