

ZARZĄDZENIE Nr 45 / 2012
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 28 grudnia 2012 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012

Wójt Dominowo zarządza co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI / 90 / 2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012

Uchwałą Nr XII/94/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 9 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/109/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 31 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 października 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 22 listopada 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/190/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie wydatków w tym wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działów. Wysokość wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 8 985 458,69 zł.

§ 2

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr Krzysztof Pauter

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 45 / 2012 Wójta Gminy Dominowo
z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniającego uchwałę budżetową na rok 2012.

W planie wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – dokonano zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.800 zł.

w tym:

- w dziale 754, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1.000 zł. w celu zwiększenia środków na przegląd techniczny samochodu pożarniczego OSP w Dominowie,
- w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe – w planie finansowym SP w Dominowie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.100 zł. zwiększając plan opłat na usługi komórkowej sieci telefonicznej,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zmian polegających na przeniesieniu planów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.700 zł. w tym wolne środki z rozdziałów: 85202 domy pomocy społecznej w wysokości 1.000 zł., 85203 ośrodki wsparcia 1.000 zł., 85215 dodatki mieszkaniowe 1.400 zł. i 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 300 zł. przeniesiono do rozdziału 85214 zasiłki i pomoc w naturze... zwiększając o 3.700 zł. plan świadczeń społecznych na sprawienie pogrzebu podopiecznego przebywającego w domu pomocy społecznej.

Szczegółowe zmiany przedstawia załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Natomiast wysokości budżetu gminy na rok 2012 po stronie dochodów w tym dochodów bieżących i majątkowych, po stronie wydatków w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 / 2012

Wójta Gminy Dominowo z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniającego uchwałę budżetową na rok 2012.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2012.

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	476 648,00	-	-	476 648,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>16 317,00</i>			<i>16 317,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,00			8 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 500,00</i>			<i>14 500,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00			14 500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>445 831,00</i>			<i>445 831,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10			872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,38			116,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00			5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,03			2 771,03
		4300	Zakup usług pozostałych	731,65			731,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,19			121,19
		4430	Różne opłaty i składki	436 118,65			436 118,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	877 336,00	-	-	877 336,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>147 000,00</i>			<i>147 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00			36 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00			7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00			66 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00			2 000,00
	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
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28 000,00			28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00			22 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	702 336,00			702 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00			9 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 926,00			175 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 663,00			115 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 484,00			401 484,00
630		TURYSTYKA	8 400,00		-	8 400,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00			8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00			8 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 557,00		-	56 557,00

70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	56 557,00			56 557,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 557,00			26 557,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00			22 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	-		53 000,00
71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	53 000,00			53 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 182 500,00	-		1 182 500,00
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 000,00			37 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00			31 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00			5 250,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	750,00			750,00
75022			<i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	65 000,00			65 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00			56 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
75023			<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	1 013 500,00			1 013 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00			580 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00			49 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00			99 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000,00			14 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00			67 000,00
	4260	Zakup energii		12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		19 000,00			19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00			66 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 500,00			6 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 500,00			16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		22 000,00			22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 500,00			7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00			11 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		14 000,00			14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00			10 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		53 000,00			53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 500,00			23 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		18 500,00			18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00			5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00			3 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		500,00		-	500,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>500,00</i>			<i>500,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	124 090,00	1 000,00	-1 000,00	124 090,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>106 390,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>106 390,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00			7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00		-1 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00			1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00			8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00			19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	1 000,00		10 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00			400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00			8 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00			17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>17 700,00</i>			<i>17 700,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00			700,00
	4810	Rezerwy	17 000,00			17 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	-	-	150 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00			150 000,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA		22 000,00				22 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>		22 000,00				22 000,00
		4810	Rezerwy		22 000,00				22 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 535 111,00		1 100,00	-1 100,00	3 535 111,00
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>		2 010 293,00		1 100,00	-1 100,00	2 010 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 290,00				97 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167 040,00				1 167 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 420,00				83 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 035,00				219 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 800,00				29 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 810,00				5 810,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 341,60				13 341,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 354,40				2 354,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 665,00			-1 100,00	115 565,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 300,00				20 300,00
		4260	Zakup energii		37 690,00				37 690,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 200,00				3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 190,00				3 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 900,00				25 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 750,00				1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 300,00		1 100,00		6 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 600,00				4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 730,00				6 730,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00				1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 241,00				72 241,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	930,00			930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00			900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 706,00			90 706,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	391 658,00			391 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 510,00			24 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 870,00			252 870,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00			17 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 290,00			47 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 957,00			6 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00			1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00			16 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00			2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,00			17 011,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	32 000,00			32 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00			32 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	920 177,00			920 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00			36 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00			550 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,00			42 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 290,00			103 290,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 805,00			13 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00			79 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00			15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00			24 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00			11 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00			2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00			1 450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00			3 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	338,00			338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 472,00			31 472,00
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00			162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>134 800,00</i>			<i>134 800,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00			31 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00			7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00			48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00			13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00			2 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00			1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 900,00			16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00			13 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00			2 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 283,00			29 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00			389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 894,00			18 894,00
851		OCHRONA ZDROWIA	144 500,00	-		144 500,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	110 000,00			110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00			700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00			1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00			44 000,00
	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	3 000,00			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00			1 900,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 500,00			32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00			100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00			2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00			22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 850,00			3 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00			3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00			250,00
				700,00			700,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 365 533,00	3 700,00	-3 700,00	1 365 533,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		70 000,00	-	-1 000,00	69 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00		-1 000,00	69 000,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 000,00	-	-1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00		-1 000,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		1 000,00	-	-	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00			200,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>		6 286,00	-	-	6 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		948,88			948,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy		126,56			126,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 210,56			5 210,56

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735 210,00	-	-	735 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 264,00			693 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 010,00			18 010,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 700,00			1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00			17 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00			475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 871,00			3 871,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00			130,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 901,00	-	-	5 901,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 901,00			5 901,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 292,00	3 700,00	-	134 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 292,00	3 700,00	-	134 992,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-	-1 400,00	43 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-	-1 400,00	43 600,00
85216		Zasiłki stałe	45 638,00	-	-	45 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 638,00	-	-	45 638,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	274 856,00	-	-	274 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00			185 500,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 600,00			15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00			34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00			984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00			7 652,00

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00			600,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	870,00			870,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00			1 250,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00			6 100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00			600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00			1 300,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	700,00		-	-300,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		-	-300,00	200,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	48 650,00		-	-	48 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 550,00			45 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 433,85		-	-	149 433,85
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	149 433,85				149 433,85
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 504,84			40 504,84	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,37			2 144,37	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,37			2 691,37	

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,48			142,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,98			7 367,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,07			390,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	992,21			992,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,53			52,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 495,01			13 495,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,99			4 404,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,23			11 237,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,91			594,91
	4307	Zakup usług pozostałych	49 298,78			49 298,78
	4309	Zakup usług pozostałych	2 609,94			2 609,94
	4437	Różne opłaty i składki	386,67			386,67
	4439	Różne opłaty i składki	20,47			20,47
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69			1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31			55,31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 025,00	-	-	118 025,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	15 479,00			15 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 940,00			12 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00			2 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00			320,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	102 546,00			102 546,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00			1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	94 600,00			94 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 536,00			6 536,00

900	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00		10,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 766,84	-	-	450 766,84
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	45 669,84			45 669,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 769,84			12 769,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00			2 400,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	8 000,00			8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	190 000,00			190 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00			125 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	97 000,00			97 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	97 000,00			97 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	96 097,00			96 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00			46 000,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500,00			2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00			8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 879,00			16 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00			2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 218,00			18 218,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	244 040,00	-		244 040,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	198 540,00			198 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00			162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00			150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00			750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 990,00			15 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>	35 000,00			35 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00			35 000,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00			10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	27 018,00	-		27 018,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	19 018,00			19 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00			2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 000,00			8 000,00
	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	7 000,00			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		RAZEM	8 985 458,69	5 800,00	-5 800,00	8 985 458,69
w tym:						
1. Wydatki bieżące			8 205 650,69	5 800,00	-5 800,00	8 205 650,69

1.1	Wydatki jednostek budżetowych	6 313 140,84	2 100,00	-3 400,00	6 311 840,84
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 867 066,48	-	-300,00	3 866 766,48
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 446 074,36	2 100,00	-3 100,00	2 445 074,36
1.2	Dotacje na zadania bieżące	264 000,00	-	-	264 000,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 380,00	3 700,00	-2 400,00	1 314 680,00
1.4	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	-	-	150 000,00
1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	165 129,85	-	-	165 129,85
2.	Wydatki majątkowe	779 808,00	-	-	779 808,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 808,00	-	-	779 808,00
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
	b) dotacje celowe na inwestycje	154 000,00	-	-	154 000,00
3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 215 641,00	-	-	1 215 641,00
4.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	38 000,00	-	-	38 000,00
5.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	34 500,00	-	-	34 500,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		418 000,00	-	-	418 000,00
1.	Dotacje dla sektora finansów publicznych	374 000,00	-	-	374 000,00
a)	podmiotowa dla instytucji kultury	197 000,00	-	-	197 000,00
b)	celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – instytucji kultury	15 000,00	-	-	15 000,00
c)	celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-	-	35 000,00
d)	celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-	3 000,00
e)	celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	97 000,00	-	-	97 000,00

<i>f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 000,00	-	-	5 000,00
<i>g) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		22 000,00	-	-	22 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		44 000,00	-	-	44 000,00
<i>b) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		7 000,00	-	-	7 000,00
<i>c) celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>		7 000,00	-	-	7 000,00
<i>d) celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		10 000,00	-	-	10 000,00
		20 000,00	-	-	20 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m		779 808,00	-	-	779 808,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania			
010	01010	Poprawienie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków			
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3662P w m. Dzierżnica			
600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo - Borzejewo			
600	60016	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Dominowie – dz. Nr 156			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Poświętno			
630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo			
700	70005	Zakup działki niezabudowanej nr 47/2 w Dominowie			
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Murzynowie Kościelnym			
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego			
801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie			
801	80101	Przebudowa komina i pieca w SP w Murzynowie Kościelnym			
		20 000,00			20 000,00
		15 106,00			15 106,00
		75 600,00			75 600,00

851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia – część mieszkalna	50 000,00		50 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw – Murzynowo Kościelne	10 000,00		10 000,00
900	90095	Budowa placu zabaw - Rusibórz	8 218,00		8 218,00
900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie ul. Kwiatowa</i> 2) <i>Wykonanie prac geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego i jego eksploatacji</i> 3) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Giecz</i>	97 000,00 25 000,00 47 000,00 25 000,00		97 000,00 25 000,00 47 000,00 25 000,00
926	92601	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	10 000,00		10 000,00
921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie na zakup i montaż pieca CO.	15 000,00		15 000,00


 Wójt
 mgr Krzysztof Pauter