

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 Roku.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 271,00	278 801,69	96,38
			w tym Fundusz Sołecki	16 317,00	15 307,51	93,81
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>16 317,00</i>	<i>15 307,51</i>	<i>93,81</i>
			w tym Fundusz Sołecki	16 317,00	15 307,51	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,00	7 317,00	87,98
			w tym Fundusz Sołecki	8 317,00	7 317,00	87,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,51	99,88
			w tym Fundusz Sołecki	8 000,00	7 990,51	99,88
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 500,00</i>	<i>6 524,62</i>	<i>45,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	6 524,62	45,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>258 454,00</i>	<i>256 969,56</i>	<i>99,43</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,45	504,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 28	72 28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,38	1 277,38	71,87
		4300	Zakup usług pozostałych	613,00	113,00	18,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,19	121,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 415,70	251 931,26	99,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	847 961,00	245 433,41	28,94
			w tym Fundusz Sołecki	75 461,00	23 352,92	30,95
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>131 000,00</i>	<i>73 621,21</i>	<i>56,20</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 883,57	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 155,48	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 736,75	54,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	490,97	44,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 975,75	79,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	35 594,44	64,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 751,22	29,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 771,44	79,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	83,00	1,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 378,00	98,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	300,59	37,57
60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	5 142,15	18,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 142,15	85,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	688 961,00	166 670,05	24,19
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>75 461,00</i>	<i>23 352,92</i>	<i>30,95</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,00	2 920,00	23,81
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 263,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>32,68</i>
	4270	Zakup usług remontowych	179 926,00	84 004,82	46,69
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>34 926,00</i>	<i>13 965,93</i>	<i>39,99</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	106 663,00	78 023,23	73,15
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>26 663,00</i>	<i>6 686,99</i>	<i>25,08</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 109,00	1 722,00	0,44
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 609,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
630		TURYSTYKA	174 642,00	0,00	-
63095		Pozostała działalność	174 642,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 4 642,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 972,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 279,00	11 024,88	20,31
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 279,00	11 024,88	20,31
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 872,46	73,41
	4300	Zakup usług pozostałych	21 279,00	5 152,42	24,21
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	27 247,11	51,41
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	27 247,11	51,41

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 247,11	54,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 177 500,00	585 087,24	49,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 000,00	18 771,40	50,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00	15 969,07	50,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 411,33	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	391,00	50,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	31 045,26	47,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	29 055,28	51,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 551,01	44,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	438,97	7,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 000,00	502 606,77	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	263 385,05	43,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 333,24	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	49 362,97	51,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 592,77	47,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 440,00	49,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 017,69	53,36
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 939,12	41,16
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 407,57	49,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	597,00	29,85
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 296,90	62,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 671,09	41,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 217,74	53,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 863,55	37,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	6 110,53	37,03
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 439,00	79,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 387,55	45,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 345,00	39,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 342,29	45,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 025,08	50,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 317,21	43,17
	75095	Pozostała działalność	56 500,00	26 321,52	46,59

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 440,00	47,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	9 590,71	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	933,31	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 957,50	27,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	0,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	98 290,00	40 238,34	40,94
			w tym Fundusz Sołecki	2 627,00	2 626,69	99,99
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>79 590,00</i>	<i>40 002,16</i>	<i>50,26</i>
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 627,00</i>	<i>2 626,69</i>	<i>99,99</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 676,00	30,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 000,00	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	11 334,71	59,03
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 627,00</i>	<i>2 626,69</i>	<i>99,99</i>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	415,04	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	3 342,91	65,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	181,50	45,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 552,00	15,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 500,00	82,50
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 700,00	236,18	1,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	236,18	33,74
		4810	Rezerwy	17 000,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 000,00	73 715,70	58,50
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>126 000,00</i>	<i>73 715,70</i>	<i>58,50</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	73 715,70	58,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000,00	-	-

	75818		Rezerwy ogólne celowe	68 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	68 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 055 782,00	1 812 622,73	59,32
			w tym Fundusz Sołecki	15 106,00	14 975,25	99,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 717 992,00	1 019 844,80	59,36
			w tym Fundusz Sołecki	15 106,00	14 975,25	99,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	94 190,00	45 065,55	47,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 440,00	563 011,97	60,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 420,00	83 418,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 580,00	114 178,02	61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 220,00	15 532,03	59,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	4 550,00	66,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 341,60	13 341,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,40	2 354,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	70 336,57	55,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	369,00	1,54
		4260	Zakup energii	35 390,00	21 022,21	59,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	282,90	4,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	295,00	9,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 330,62	45,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	502,08	28,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 754,63	68,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 742,14	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 030,00	2 961,09	49,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 670,00	53 000,00	76,07
		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	821,00	82,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 106,00	14 975,25	23,00
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 106,00</i>	<i>14 975,25</i>	<i>99,13</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 840,00	213 818,60	63,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 560,00	13 157,26	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 870,00	130 554,13	62,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 209,79	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 720,00	26 486,55	66,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	3 931,31	66,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	8 318,31	49,66
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 261,25	45,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 900,00	75,32
80104		Przedszkola	16 000,00	6 058,80	37,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	6 058,80	37,87
80110		Gimnazja	805 490,00	483 585,36	60,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	17 273,50	45,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	273 197,04	60,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 140,00	42 530,61	86,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 690,00	54 367,16	68,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 367,05	56,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	390,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	42 224,84	49,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	724,84	36,24
	4260	Zakup energii	15 500,00	9 699,74	62,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	246,00	1,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 685,72	63,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	845,58	42,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	539,92	41,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	532,06	35,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	1 299,30	43,02
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 540,00	26 500,00	81,44
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	131 800,00	68 002,67	51,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 560,48	50,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 286,46	95,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 390,56	67,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	437,25	43,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 508,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 040,65	53,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 564,56	15,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 945,43	50,33

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,57	39,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	41,00	0,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 265,00	97,31
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	267,71	33,46
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 900,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	0,00	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 760,00	21 312,50	67,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 312,50	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,00	17 000,00	78,13
851		OCHRONA ZDROWIA	144 800,00	37 176,22	25,67
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	110 300,00	21 040,19	19,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	669,17	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	184,03	36,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,27	12,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 332,64	36,29
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 822,72	45,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	689,36	34,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	830,00	27,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	32 500,00	16 136,03	49,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 122,12	80,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	37,54	6,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 174,42	55,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 881,95	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	600,00	13,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 287 497,00	628 996,94	48,85
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	70 000,00	34 413,14	49,16

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	34 413,14	49,16
85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania Przemocy w rodzinie	1 000,00	100,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	25,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 310,00	336 721,25	45,98
	3110	Świadczenia społeczne	699 264,00	316 171,50	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00	8 979,02	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 366,99	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 390,68	76,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	255,60	56,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 549,80	77,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	7,66	15,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 901,00	2 601,02	44,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 901,00	2 601,02	44,08
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 832,00	48 045,39	46,72
	3110	Świadczenia społeczne	102 082,00	48 045,39	47,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	21 296,59	47,33
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	21 296,59	47,33
85216		Zasilki stałe	45 998,00	22 778,91	49,52
	3110	Świadczenia społeczne	45 998,00	22 778,91	49,52
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	246 606,00	145 019,74	58,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	1 000,00	200,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	90 894,18	57,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 534,85	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 151,80	50,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 389,82	44,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	390,85	45,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 138,44	52,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	523,15	87,19
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 396,85	46,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00	4 555,23	88,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	576,45	46,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	940,81	44,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	562,06	33,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,90	5,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	253,14	25,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5572,21	96,91
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	296,00	49,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	450,00	34,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	32 450,00	18 020,90	55,53
	3110	Świadczenia społeczne	29 350,00	17 827,80	60,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	193,10	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 946,00	27 820,91	77,40
85395		Pozostała działalność	35 946,00	27 820,91	77,40
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	40,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 978,02	13 970,42	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,54	708,58	99,30
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 527,07	2 521,42	99,78
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,67	109,68	96,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	350,22	348,04	99,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,48	15,20	86,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,40	4 407,25	99,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,60	233,32	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	2 993,85	1 051,34	35,12
	4309	Zakup usług pozostałych	206,15	55,66	27,00
	4437	Różne opłaty i składki	379,89	379,89	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	20,11	20,11	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 742,00	43 832,31	56,38
85401		Świetlice szkolne	26 119,00	9 812,09	37,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 140,00	8 233,14	37,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	1 390,99	39,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	187,96	42,72
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 623,00	34 020,22	65,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 400,00	1 387,22	99,09

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3240	Stypendia dla uczniów	50 213,00	32 625,00	64,97
	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	8,00	80,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 537,39	177 190,07	32,78
		w tym Fundusz Sołecki	25 097,00	6 879,00	27,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 340,39	12 806,36	28,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 816,86	36,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,39	876,37	11,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 113,13	46,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	52 100,00	1 498,50	2,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 498,50	49,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39 100,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 975,02	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 975,02	39,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	95 886,04	50,47
	4260	Zakup energii	120 000,00	67 692,93	56,41
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 193,11	40,28
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	165 000,00	43 671,40	26,47
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	165 000,00	43 671,40	26,47
	90095	Pozostała działalność	76 097,00	21 352,75	28,06
		w tym Fundusz Sołecki	25 097,00	6 879,00	27,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 250,00	37,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 923,75	37,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 879,00	6 879,00	40,75
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 879,00</i>	<i>6 879,00</i>	<i>100,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 300,00	76,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 218,00	0,00	-
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 740,00	130 749,72	54,31
		w tym Fundusz Sołecki	7 240,00	6 740,00	93,09
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>195 240,00</i>	<i>104 749,72</i>	<i>53,65</i>
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 740,00</i>	<i>6 740,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	75 000,00	51,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 000,00	381,73	9,54
	4270	Zakup usług remontowych	29 990,00	13 492,00	44,99
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 740,00</i>	<i>6 740,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	275,99	92,00
	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	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>60,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	21 000,00	60,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00</i>
	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	5 000,00	50,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	28 018,00	7 160,38	25,56
		w tym Fundusz Sołecki	7 018,00	0,00	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>19 018,00</i>	<i>1 455,38</i>	<i>7,65</i>
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	0,00	-
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60,00	2,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	503,38	25,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400,00	4,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	5 705,00	63,39
	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	5 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,00	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
		<u>R A Z E M wydatki</u>	<u>8 300 505,39</u>	<u>4 127 097,65</u>	<u>49,72</u>
		w tym Fundusz Sołecki	155 145,00	69 881,37	45,04
w tym:					
		1. Wydatki bieżące	<u>7 301 330,39</u>	<u>4 026 838,49</u>	<u>55,15</u>
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	5 676 331,39	3 216 635,80	56,67
		<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 380 647,73</i>	<i>1 986 360,02</i>	<i>58,76</i>
		<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 295 683,66</i>	<i>1 230 275,78</i>	<i>53,59</i>
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	226 000,00	114 157,30	50,51
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 357,00	578 812,78	47,39
	1.4	Wydatki na obsługę długu	126 000,00	73 715,70	58,50
	1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	51 642,00	43 516,91	84,27
		2. Wydatki majątkowe	<u>999 175,00</u>	<u>100 259,16</u>	<u>10,03</u>
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 075,00	100 259,16	10,44
		<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>171 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>202 000,00</i>	<i>58 671,40</i>	<i>29,05</i>
		<i>c) pozostałe inwestycje</i>	<i>586 461,00</i>	<i>41 587,76</i>	<i>7,09</i>
	2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 100,00	0,00	-
		3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 026 464,00	612 453,42	59,67
		4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	22 000,00	7 557,30	34,35
		5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki ni rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	34 500,00	16 136,03	46,77

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			<u>428 000,00</u>	<u>172 828,70</u>	<u>40,38</u>
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych			409 000,00	162 228,70	39,66
a) podmiotowa dla instytucji kultury			180 000,00	96 000,00	53,33
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	100,00
c) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			19 000,00	7 557,30	39,78
d) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00	0,00	-
e) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			165 000,00	43 671,40	26,47
f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	0,00	-
g) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			22 000,00	0,00	-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			19 000,00	10 600,00	55,79
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000,00	0,00	-
b) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 000,00	5 600,00	80,00
c) celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10 000,00	5 000,00	50,00
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			<u>999 175,00</u>	<u>100 259,16</u>	<u>10,03</u>
R a z e m					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków	8 000,00	7 990,51	99,88
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 366P w m. Dzierżnica	22 000,00	0,00	-
600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo – Borzejewo	141 859,00	492,00	0,35
600	60016	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Dominowie – dz. Nr 156	98 250,00	1 230,00	1,25
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul, Centralna	100 000,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo	50 000,00	0,00	-

630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo	174 642,00	0,00	-
700	70005	Zakup działki niezabudowanej nr 47/2 w Dominowie	22 000,00	0,00	-
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP W Murzynowie Kościelnym	20 000,00	16 500,00	82,50
801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie	15 106,00	14 975,25	99,13
801	80101	Przebudowa komina i pieca w SP w Murzynowie Kościelnym	50 000,00	0,00	-
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia – część mieszkalna	50 000,00	0,00	-
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	39 100,00	0,00	-
900	90095	Budowa placu zabaw – Murzynowo Kośc.	10 000,00	0,00	-
900	90095	Budowa placu zabaw - Rusibórz	8 218,00	0,00	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie na zakup i montaż pieca CO	15 000,00	15 000,00	100,00
626	92601	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	10 000,00	400,00	4,00
900	90017	Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje:	165 000,00	43 671,40	26,47
		1) Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie o linię do m. Rusibórz	80 000,00	0,00	-
		2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie ul. Kwiatowa	25 000,00	25 000,00	100,00
		3) Wykonanie prac geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego	35 000,00	18 671,40	53,35
		4) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Giecz	25 000,00	0,00	-

Zestawiła: Teresa Kałek.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter