

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 Roku.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 612 298,00	5 411 982,82	81,85
			w tym Fundusz Sołecki	16 233,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 381 335,00	5 188 711,00	81,31
			w tym Fundusz Sołecki	16 233,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,00	0,00	-
			w tym Fundusz Sołecki	7 043,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	826,80	13,12
			w tym Fundusz Sołecki	1 200,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,00	5 221,38	13,74
			w tym Fundusz Sołecki	7 990,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 627,00	3 074 959,61	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 373,00	2 107 703,21	64,83
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 292,96	48,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 292,96	48,12
	01095		Pozostała działalność	219 963,00	217 978,86	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,50	377,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	55,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,56	1 231,56	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	567,80	67,80	11,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 689,22	213 705,08	99,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 054,00	109 920,80	25,86
			w tym Fundusz Sołecki	54 054,00	564,00	1,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 000,00	66 277,73	52,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 108,51	46,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 029,03	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 906,09	36,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	471,51	31,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	108,00	2,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 767,55	71,54
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	18,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 221,18	64,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,79	17,56
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	78,00	1,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 400,00	77,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 313,00	93,79
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	287,07	35,88
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 142,15	85,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 142,15	85,70
60016		Drogi publiczne gminne	292 054,00	38 500,92	13,18
		w tym Fundusz Sołecki	54 054,00	564,00	1,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00,00	4 241,72	45,46
		w tym Fundusz Sołecki	5 330,00	564,00	10,58
	4270	Zakup usług remontowych	63 384,00	19 431,95	30,66
		w tym Fundusz Sołecki	39 884,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 827,25	49,42
		w tym Fundusz Sołecki	18 980,00	7 500,00	39,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 340,00	0,00	-
		w tym Fundusz Sołecki	8 840,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000,00	3 932,57	11,92
		w tym Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	3 932,57	11,92
		w tym Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,77	49,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 641,80	13,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
		w tym Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	127,92	0,28
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	127,92	0,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	127,92	0,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 103,00	603 243,91	51,55
75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00	18 493,04	49,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00	15 925,41	50,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 238,23	47,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	329,40	42,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	29 918,03	46,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	28 758,69	51,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	789,34	19,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	370,00	8,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 000,00	529 060,45	52,64
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	315 449,04	53,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 342,63	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	48 761,96	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 362,74	46,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 064,97	21,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	26 345,24	41,16
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 098,76	42,49
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	209,10	1,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	466,00	11,65
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	17 180,38	34,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 813,74	45,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 579,62	51,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 370,14	47,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 593,59	27,97
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 173,00	78,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 689,54	61,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00
75056		Spis powszechny i inne	9 103,00	7 202,60	79,12
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 058,00	5 458,00	77,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	824,16	76,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	133,72	77,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	786,72	98,34
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	2 378,29	13,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 228,29	14,86

	75095		Pozostała działalność	37 000,00	16 191,50	43,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 544,00	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 470,00	30,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 177,50	43,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	0,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 750,00	12 169,28	15,86
			w tym Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	11 933,04	20,23
			w tym Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 514,60	16,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 696,80	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 240,06	26,50
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 000,00</i>		<i>-</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	307,50	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 142,91	19,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	181,50	45,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	113,67	18,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	736,00	7,36
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 700,00	236,24	1,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	236,24	33,75
		4810	Rezerwy	16 000,00	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00	11 081,24	36,94
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	11 081,24	36,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	6 391,68	69,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 728,34	23,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 851,65	37,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	117,02	3,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	992,55	66,17

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	127 000,00	15 527,83	12,23
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>127 000,00</i>	<i>15 527,83</i>	<i>12,23</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00	3 825,11	85,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 500,00	11 702,72	9,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	<i>15 000,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	15 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 620 065,00	1 572 331,95	60,01
			w tym Fundusz Sołecki	1 500,00	0,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 422 115,00</i>	<i>851 448,97</i>	<i>59,87</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	70 000,00	39 006,30	55,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	497 657,41	56,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 170,00	78 137,21	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	91 779,39	58,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	14 007,06	54,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	767,85	22,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	48 373,85	64,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	176,80	8,84
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 286,06	58,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 164,76	72,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	5 653,19	45,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	534,14	31,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 395,64	72,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 849,11	52,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 060,20	55,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	100,00	7,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>279 950,00</i>	<i>180 883,72</i>	<i>64,61</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 974,00	60,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	106 542,92	59,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 606,17	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	20 229,14	66,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 228,38	58,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 305,23	89,82
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 073,87	48,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,01	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	10 425,00	75,00
80104		Przedszkola	10 000,00	5 394,96	53,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 394,96	53,95
80110		Gimnazja	732 700,00	453 181,65	61,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 024,73	48,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	265 838,51	59,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 010,00	39 004,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	47 111,92	57,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 953,93	49,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	32 439,38	72,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	695,50	46,37
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 735,45	72,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 332,09	53,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 630,00	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	5 527,22	55,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	765,30	54,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	579,59	38,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	642,54	42,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	901,08	50,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	64 267,65	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 320,00	42,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 006,79	83,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 816,14	43,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	435,11	33,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 130,99	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	28 869,03	61,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 514,10	50,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 351,64	16,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	208,95	52,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	45,00	0,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 500,00	81,08

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 205,00	96,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	214,90	28,86
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 600,00	1 630,00	11,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 630,00	12,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	30 700,00	15 525,00	50,57
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	-
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	15 525,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	105 700,00	52 919,93	50,07
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	70 000,00	33 023,61	47,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	4 033,44	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	677,44	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	841,04	46,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	107,23	35,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	19 832,06	46,23
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 318,93	32,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 442,77	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	233,70	11,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	937,00	31,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 500,00	286,01	11,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	286,01	57,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	33 200,00	19 610,31	59,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	896,34	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	145,44	72,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 957,99	64,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 261,33	90,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 913,99	48,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	18,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 186 834,31	614 618,95	51,79

85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	32 963,91	50,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	32 963,91	50,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania Przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 284,00	349 664,68	49,65
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	334 744,00	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 757,07	45,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	690,00	681,89	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	4 368,71	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	182,11	40,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	353,67	43,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	1 577,23	67,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
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	5 320,00	2 437,92	45,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 320,00	2 437,92	45,83
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 967,40	57 524,63	72,85
	3110	Świadczenia społeczne	78 415,00	57 524,63	73,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,40	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	20 356,73	59,87
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	20 356,73	59,87
85216		Zasilki stałe	45 998,00	22 332,38	48,55
	3110	Świadczenia społeczne	45 998,00	22 332,38	48,55
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	215 483,00	114 834,70	53,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	800,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	72 273,07	51,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 950,00	12 933,16	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 144,87	46,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 867,81	46,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	1 536,90	21,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	567,15	70,89
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 335,60	49,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 824,24	76,48

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	656,82	72,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 031,21	57,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	671,30	44,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	278,14	34,77
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 059,43	84,32
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	285,00	47,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	370,00	28,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 531,91	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,91	0,00	-
85295		Pozostała działalność	35 250,00	14 504,00	41,15
	3110	Świadczenia społeczne	33 450,00	14 434,00	43,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	70,00	8,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 578,04	20 454,60	20,34
85395		Pozostała działalność	91 578,04	20 454,60	20,34
	3119	Świadczenia społeczne	8 447,60	2 816,10	33,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 695,03	13 478,00	40,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783,85	713,56	40,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	2 291,27	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	121,30	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 732,71	2 147,07	37,45
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	303,49	113,67	37,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	881,67	330,23	37,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,68	17,47	37,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,03	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	353,97	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,85	530,42	10,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,59	28,08	10,65
	4307	Zakup usług pozostałych	22 265,17	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 346,83	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	265,92	265,92	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	14,08	14,08	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fund. swiad. socjal.	1 044,69	0,00	-
	4449	Odpisy na zakładowy fund. swiad. socjal.	55,31	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 444,00	50 218,85	67,46
85401		Świetlice szkolne	24 435,00	13 948,85	57,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	11 870,95	57,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	1 800,14	55,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	277,76	58,48

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 009,00	36 270,00	72,53
		3240	Stypendia dla uczniów	47 509,00	36 270,00	76,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 786,00	133 163,25	49,73
			w tym Fundusz Sołecki	23 286,00	3 000,00	12,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	63,23	1,81
		4260	Zakup energii	3 500,00	63,23	1,81
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	11 477,50	81,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 477,50	36,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	561,60	28,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	561,60	28,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 743,00	1 647,00	16,90
			w tym Fundusz Sołecki	3 743,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	0,00	-
			w tym Fundusz Sołecki	3 743,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 647,00	32,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	1 983,10	66,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 983,10	66,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	65 282,94	46,63
		4260	Zakup energii	90 000,00	41 122,39	45,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 160,55	48,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	65 543,00	22 147,88	33,79
			w tym Fundusz Sołecki	19 543,00	3 000,00	15,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	14 308,26	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 034,87	51,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 316,75	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	288,00	14,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,00	3 000,00	18,13
			w tym Fundusz Sołecki	14 543,00	3 000,00	20,63
		4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
			w tym Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 200,00	80,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 758,00	99 941,12	42,57
		w tym Fundusz Sołecki	39 905,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 758,00	81 041,12	40,57
		w tym Fundusz Sołecki	39 905,00	0,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	78 000,00	53,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	511,18	11,36
	4260	Zakup energii	3 853,00	2 529,94	65,66
	4270	Zakup usług remontowych	41 905,00	0,00	-
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>39 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	35 000,00	18 900,00	54,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	18 900,00	54,00
926		KULTURA FIZYCZNA	90 000,00	12 544,16	13,94
		w tym Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	79 000,00	3 519,16	4,45
		w tym Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 054,00	50,90
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4260	Zakup energii	2 000,00	465,16	23,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 095,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 773,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 132,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	9 025,00	82,05
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25,00	2,50
		<u>R A Z E M wydatki</u>	<u>13 206 850,35</u>	<u>8 724 179,18</u>	<u>66,06</u>
		w tym Fundusz Sołecki	148 978,00	6 564,00	4,41
w tym:					

1. Wydatki bieżące	<u>6 533 520,35</u>	<u>3 497 294,98</u>	<u>53,53</u>
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 953 212,31	2 738 598,03	55,29
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 751,94	1 854 354,07	57,72
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 740 460,37	884 243,96	50,81
1.2 Dotacje na zadania bieżące	224 000,00	122 772,46	54,81
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 137 730,00	599 942,06	52,73
1.4 Wydatki na obsługę długu	127 000,00	15 527,83	12,23
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE	91 578,04	20 454,60	22,34
2. Wydatki majątkowe	<u>6 673 330,00</u>	<u>5 226 884,20</u>	<u>78,32</u>
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 673 330,00	5 226 884,20	78,32
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 387 905,00	5 182 662,82	81,13
b) dotacje celowe na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00
c) pozostałe inwestycje	255 425,00	14 221,38	5,57
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	965 586,00	592 413,56	61,35
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	30 000,00	16 872,46	56,24
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki ni rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	35 700,00	19 896,32	55,73
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	<u>254 000,00</u>	<u>152 772,46</u>	<u>60,15</u>
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	240 000,00	143 772,46	59,91
a) podmiotowa dla instytucji kultury	180 000,00	96 900,00	53,83
b) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	6 872,46	49,09
c) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
d) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-
e) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 000,00	9 000,00	64,29
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
b) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			6 673 330,00	5 226 884,20	78,32
R a z e m			Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne	6 360 000,00	5 187 884,20	81,57
010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusibórz	7 990,00	0,00	-
600	60016	Budowa drogi gminnej Karolewo – Borzejewo	159 500,00	0,00	-
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dzierżnica	8 840,00	0,00	-
600	60016	Projekty techniczne zagospodarowania przestrzeni publicznej	21 000,00	0,00	-
700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Kopaszyce	5 000,00	0,00	-
750	75023	Zakup kserokopiarki	10 000,00	9 000,00	90,00
900	90017	Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje – zakup beczki asenizacyjnej	30 000,00	30 000,00	100,00
626	92601	Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki	61 500,00	0,00	-
926	92601	Projekt techniczny budowy strefy sportowej	9 500,00	0,00	-

Zestawiła: Teresa Kalek.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter