

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DOMINOWO
ZA 2012 Rok.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 648,00	474 097,69	99,46
			w tym Fundusz Sołecki	16 317,00	16 307,50	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 317,00	16 307,50	99,94
			w tym Fundusz Sołecki	16 317,00	16 307,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,00	8 316,99	100,00
			w tym Fundusz Sołecki	8 317,00	8 316,99	100,00
		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		Izby rolnicze	14 500,00	13 443,94	92,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	13 443,94	92,72
	01095		Pozostała działalność	445 831,00	444 346,25	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,38	116,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,03	2 271,03	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	731,65	231,65	31,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,19	121,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	436 118,65	435 633,90	99,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	877 336,00	693 094,47	79,00
			w tym Fundusz Sołecki	75 461,00	75 380,53	99,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 000,00	137 524,17	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 825,64	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 155,48	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 358,32	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	955,05	86,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 212,25	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	63 707,52	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 442,22	68,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 456,61	80,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,31	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 702,15	94,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 640,89	82,04

	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	584,73	73,09
60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	18 607,85	66,46
	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	13 465,70	61,21
60016		Drogi publiczne gminne	702 336,00	536 962,45	76,45
		w tym Fundusz Sołecki	75 461,00	75 380,53	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	9 008,15	97,25
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 263,00</i>	<i>8 263,00</i>	<i>100,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	175 926,00	170 839,79	97,11
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>34 926,00</i>	<i>34 924,66</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 663,00	111 998,63	96,83
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>26 663,00</i>	<i>26 583,87</i>	<i>99,70</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 484,00	245 115,88	61,05
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 609,00</i>	<i>5 609,00</i>	<i>100,00</i>
630		TURYSTYKA	8 400,00	8 400,00	100,00
63095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 557,00	49 046,97	86,72
		w tym Fundusz Sołecki	6 279,00	2 612,00	41,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 557,00	49 046,97	86,72
		w tym Fundusz Sołecki	6 279,00	2 612,00	41,60
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 872,46	83,89
	4300	Zakup usług pozostałych	26 557,00	20 784,51	78,26
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 279,00</i>	<i>2 612,00</i>	<i>41,60</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	390,00	39,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	46 317,11	87,39
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	46 317,11	87,39
	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	46 317,11	92,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 182 500,00	1 126 539,38	95,27

	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00	37 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	62 929,67	96,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 252,86	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 407,84	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 268,97	85,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 500,00	964 915,70	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	571 384,76	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	48 936,18	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 536,15	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 284,27	87,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 361,62	76,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	61 825,13	92,28
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 537,60	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 371,04	96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	60 704,35	91,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 774,00	69,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 891,74	90,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 044,91	60,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	13 491,68	81,77
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 305,70	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 873,92	94,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 972,65	52,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 270,00	75,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 760,85	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 133,64	78,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 627,21	86,27
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	49 933,16	94,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	22 152,00	94,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 500,00	18 456,61	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 969,92	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 800,00	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 554,63	85,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	500,00	100,00

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 090,00	85 981,59	69,29
			w tym Fundusz Sołecki	2 627,00	2 626,69	99,99
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>106 390,00</i>	<i>85 440,00</i>	<i>80,31</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	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 524,60	68,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 808,50	95,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 789,75	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 073,64	94,13
			<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	870,14	43,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00	9 658,54	91,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	363,00	90,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 080,65	91,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 500,00	97,06
		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	9 687,60	48,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 700,00	541,59	3,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	541,59	77,37
		4810	Rezerwy	17 000,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	130 532,82	87,02
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>130 532,82</i>	<i>87,02</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	130 532,82	87,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	<i>22 000,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	22 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 535 111,00	3 462 924,32	97,96
			w tym Fundusz Sołecki	15 106,00	14 975,25	99,13

80101		Szkoły podstawowe	2 010 293,00	1 987 709,90	98,88
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 106,00</i>	<i>14 975,25</i>	<i>99,13</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	97 290,00	97 095,95	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 040,00	1 165 885,33	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 420,00	83 418,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 035,00	218 863,50	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	29 334,90	98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	5 726,00	98,55
	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	115 565,00	113 990,56	98,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00	19 463,00	95,88
	4260	Zakup energii	37 690,00	30 463,70	80,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 041,20	63,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	370,00	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	23 417,79	90,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 004,16	57,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 861,16	91,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 925,29	85,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 730,00	5 874,30	87,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	264,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 241,00	72 239,39	100,00
	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	821,00	82,10
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i op-łat	930,00	920,70	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	480,00	53,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 706,00	90 553,23	99,83
		<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	391 658,00	388 708,68	99,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 510,00	24 115,39	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 870,00	252 748,80	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 209,79	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 290,00	47 280,30	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 957,00	6 910,54	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	15 210,41	90,81
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,07	99,84
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 978,57	70,66

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,00	17 009,81	99,99
80104		Przedszkola	32 000,00	31 887,32	99,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	31 887,32	99,65
80110		Gimnazja	920 177,00	910 900,54	98,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	35 909,62	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	549 589,26	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,00	42 530,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 290,00	103 219,90	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 805,00	13 749,71	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	780,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	77 236,88	96,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 004,14	50,21
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 636,17	87,98
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	23 908,27	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 540,76	91,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 691,16	84,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 173,79	80,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 144,60	76,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 761,93	91,45
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	150,00	44,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 472,00	31 471,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 800,00	119 634,48	88,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 669,84	86,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 286,46	95,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 654,26	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	709,44	70,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 636,50	88,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 154,90	98,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 441,55	64,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 157,43	80,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,57	39,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 205,96	84,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 823,21	91,16
	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	434,36	54,30
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 900,00	579,00	3,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	100,00	0,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	29,00	1,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 283,00	23 504,40	80,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	300,00	77,12
	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	18 894,00	18 891,90	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	144 500,00	85 883,64	59,44
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	110 000,00	55 427,57	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	669,17	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	248,17	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,45	21,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	875,00	51,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	34 213,89	77,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 728,42	34,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	899,36	44,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 772,11	59,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	24,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 600,00	84,21
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	32 500,00	28 856,07	88,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 627,93	81,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,26	50,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 460,42	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 197,46	83,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	73,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	320,00	45,71
852		POMOC SPOŁECZNA	1 365 533,00	1 319 702,86	96,64
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	69 000,00	68 317,16	99,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	68 317,16	99,01

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	954,90	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	754,90	94,36
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	6 286,00	5 000,00	79,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88	753,89	79,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,56	101,55	80,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,56	4 144,56	79,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735 210,00	698 421,69	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 264,00	659 351,30	95,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 010,00	17 971,02	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 366,99	80,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	16 028,14	90,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	474,78	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 871,00	3 099,60	80,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	129,86	99,89
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	5 068,48	85,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 901,00	5 068,48	85,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 992,00	134 974,76	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	134 992,00	134 974,76	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 600,00	43 588,91	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	43 588,91	99,97
85216		Zasiłki stałe	45 638,00	44 853,11	98,28
	3110	Świadczenia społeczne	45 638,00	44 853,11	98,28
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	274 856,00	270 815,29	98,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 462,41	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600,00	15 534,85	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 532,39	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 461,44	89,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	945,70	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00	7 644,88	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	523,15	87,19
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 776,17	92,54
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	848,70	97,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 991,31	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 062,30	84,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 036,93	97,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni - kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 339,27	89,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	541,68	90,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	254,57	25,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 089,54	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	590,00	98,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	980,00	75,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	48 650,00	47 708,56	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	45 550,00	45 343,30	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 565,26	68,05
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 433,85	146 161,30	97,81
85395		Pozostała działalność	149 433,85	146 161,30	97,81
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 504,84	40 363,19	99,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,37	2 133,93	99,51
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 691,37	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142,48	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 367,98	7 289,15	98,93
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,07	389,84	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	992,21	988,85	99,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,53	52,31	99,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 495,01	13 482,19	99,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,99	4 403,33	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,23	11 229,89	99,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,91	594,55	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	49 298,78	49 131,90	99,66
	4309	Zakup usług pozostałych	2 609,94	2 601,10	99,66
	4437	Różne opłaty i składki	386,67	386,67	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	20,47	20,47	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 038,93	99,45
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,00	99,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 025,00	75 936,47	64,34
85401		Świetlice szkolne	15 479,00	15 300,59	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 940,00	12 824,37	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	2 176,05	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	300,17	93,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 546,00	60 635,88	59,13

	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	1 387,22	99,09
	3240	Stypendia dla uczniów	94 600,00	53 683,00	56,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 536,00	5 557,66	85,03
	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	450 766,84	357 605,29	79,33
		w tym Fundusz Sołecki	25 097,00	25 097,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 669,84	29 349,05	64,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,66	28,93
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 190,36	57,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 769,84	10 099,24	79,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 914,79	79,78
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	2 555,42	31,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 001,85	66,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	553,57	11,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 838,45	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 838,45	94,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 606,10	32,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 606,10	32,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	4 284,80	71,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 284,80	71,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	140 037,49	73,70
	4260	Zakup energii	125 000,00	82 098,18	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 939,31	89,14
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	97 000,00	94 071,00	96,98
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	97 000,00	94 071,00	96,98
	90095	Pozostała działalność	96 097,00	82 862,98	86,23
		w tym Fundusz Sołecki	25 097,00	25 097,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 700,00	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 295,00	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 036,16	92,37
	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	2 800,00	2 734,82	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 218,00	18 218,00	100,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 218,00</i>	<i>18 218,00</i>	<i>100,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	244 040,00	233 963,77	95,87
		w tym Fundusz Sołecki	7 240,00	7 240,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>198 540,00</i>	<i>193 463,77</i>	<i>97,44</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	162 000,00	162 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	108,72	72,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	720,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 313,56	32,84
	4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	14 045,50	87,84
		<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>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
	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
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	27 018,00	20 648,21	76,42
		w tym Fundusz Sołecki	7 018,00	7 018,00	100,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>19 018,00</i>	<i>14 745,21</i>	<i>77,53</i>
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 018,00</i>	<i>7 018,00</i>	<i>100,00</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	2 018,00	100,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 018,00</i>	<i>2 018,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,00	15,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	504,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 966,20	98,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 785,01	97,85
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	5 903,00	73,79
	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	303,00	30,30
		<u>R A Z E M wydatki</u>	<u>8 985 458,69</u>	<u>8 317 335,89</u>	<u>92,56</u>
		w tym Fundusz Sołecki	155 145,00	151 256,97	97,49
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące	<u>8 205 650,69</u>	<u>7 754 548,96</u>	<u>94,50</u>
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	6 311 840,84	5 982 314,24	94,78
		<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 866 766,48</i>	<i>3 826 334,62</i>	<i>98,95</i>
		<i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 445 074,36</i>	<i>2 155 979,62</i>	<i>88,18</i>
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	264 000,00	249 042,74	94,33
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 680,00	1 230 801,86	93,62
	1.4	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	130 532,82	87,02
	1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	165 129,85	161 857,30	98,02
		2. Wydatki majątkowe	<u>779 808,00</u>	<u>562 786,93</u>	<u>72,17</u>
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 808,00	562 786,93	72,17
		<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>154 000,00</i>	<i>132 224,30</i>	<i>85,86</i>
		<i>c) pozostałe inwestycje</i>	<i>625 808,00</i>	<i>430 562,63</i>	<i>68,80</i>
	3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 215 641,00	1 179 033,85	96,99
	4.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	38 000,00	33 889,17	89,18
	5.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki ni rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	34 500,00	30 456,07	88,28

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			<u>418 000,00</u>	<u>381 267,04</u>	<u>91,21</u>
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych			374 000,00	353 979,44	94,65
a) podmiotowa dla instytucji kultury			197 000,00	197 000,00	100,00
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	100,00
c) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00	33 889,17	96,83
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			97 000,00	94 071,00	96,98
f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	553,57	11,07
g) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			22 000,00	13 465,70	61,21
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			44 000,00	27 287,60	62,02
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000,00	7 000,00	100,00
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
d) celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	9 687,60	48,44
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			<u>779 808,00</u>	<u>562 786,93</u>	<u>72,17</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	13 465,70	61,21
600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo – Borzejewo	98 259,00	92 811,86	94,46
600	60016	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Dominowie – dz. Nr 156	43 225,00	37 681,53	87,18
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul, Centralna	150 000,00	6 200,00	4,13

600	60016	Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo	50 000,00	49 987,20	99,97
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Poswiątno	60 000,00	58 435,29	97,39
630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowie	8 400,00	8 400,00	100,00
700	70005	Zakup działki niezabudowanej nr 47/2 w Dominowie	22 000,00	22 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP W Murzynowie Kościelnym	17 000,00	16 500,00	97,06
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego	20 000,00	9 687,60	48,44
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	75 600,00	75 577,98	99,97
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia – część mieszkalna	50 000,00	12 000,00	24,00
900	90095	Budowa placu zabaw – Murzynowo Kośc.	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw - Rusibórz	8 218,00	8 218,00	100,00
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	9 785,01	97,85
900	90017	Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje:	97 000,00	94 071,00	96,98
		2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie ul. Kwiatowa	25 000,00	22 541,00	90,16
		3) Wykonanie prac geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego	47 000,00	46 530,00	99,00
		4) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Giecz	25 000,00	25 000,00	100,00

Zestawiła: Teresa Kałek.


 Wójt
 mgr Krzysztof Pauter