

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DOMINOWO
ZA 2015 rok.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 998,62	494 273,21	99,65
			w tym FUNDUSZ SOŁECKI	9 377,00	9 377,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 377,00	9 377,00	100,00
			w tym Fundusz Sołecki	9 377,00	9 377,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00	9 377,00	100,00
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 377,00</i>	<i>9 377,00</i>	<i>100,00</i>
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 864,69	92,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 864,69	92,90
	01095		Pozostała działalność	465 621,62	465 031,52	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,26	865,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,69	88,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,77	2 673,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817,20	710,80	86,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	456 011,39	455 527,69	99,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812 920,00	745 682,86	91,72
			w tym FUNDUSZ SOŁECKI	59 513,00	59 489,15	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 907,00	130 651,97	80,20
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	300,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	38 350,60	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 860,50	81,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 487,93	78,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	979,22	75,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 508,50	33,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 230,18	88,71
		4270	Zakup usług remontowych	12 907,00	8 354,49	64,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 453,06	78,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	152,08	50,69
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 448,00	24,13
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	1 700,00	1 640,89	96,52

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 587,00	99,18
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	599,52	74,94
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 500,00	5 142,15	93,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 142,15	93,49
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	644 513,00	609 888,74	94,62
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	59 513,00	59 489,15	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 543,67	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	87 409,00	87 387,87	99,97
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	14 409,00	14 399,61	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	115 515,00	108 562,22	93,98
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	18 515,00	18 500,54	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 589,00	407 394,98	93,74
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	26 589,00	26 589,00	100,00
630			TURYSTYKA	15 500,00	13 483,10	86,98
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 500,00	3 495,50	99,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 495,50	99,87
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	9 987,60	83,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496,00	6 496,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504,00	3 491,60	63,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 000,00	24 723,79	53,74
			w tym FUNDUSZ SOŁECKI	400,00	400,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 000,00	24 723,79	53,74
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 995,33	79,81
		4260	Zakup energii	1 500,00	87,35	5,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 475,75	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 207,36	50,03
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	400,00	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 600,00	438,00	27,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 520,00	85,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	31 134,91	62,26
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	31 134,91	62,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 150,00	28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 984,91	65,18

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 427 110,00	1 323 669,67	92,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 110,00	38 110,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	5 440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	87 278,74	86,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	81 723,00	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	876,27	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 679,47	77,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 000,00	1 129 938,48	93,77
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	1 000,00	200,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	675 759,53	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 009,00	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	120 986,11	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 334,26	75,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 162,33	61,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 636,42	82,72
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 988,93	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 887,65	37,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	423,00	42,30
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 438,41	90,54
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	12 000,00	8 574,72	71,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 530,54	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 990,00	95,40
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadcz. socjal.	21 000,00	19 154,70	91,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4 000,00	1 972,00	49,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 294,00	81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 996,88	82,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 284,89	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 115,71	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 169,18	93,98
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	61 057,56	81,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 785,38	90,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 000,00	14 940,31	67,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 523,06	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	252,56	16,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 556,25	88,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 722,00	27 722,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 426,00	13 426,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,49	374,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,66	53,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 045,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,92	2 045,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,93	580,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 946,00	7 946,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45	162,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28	23,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,95	1 715,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,32	558,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 850,00	5 850,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,68	1 574,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,37	349,37	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 839,00	62 391,72	64,42
			w tym FUNDUSZ SOLECKI	4 839,00	4 839,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 839,00	59 262,68	81,36
			w tym Fundusz Sołecki	4 839,00	4 839,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 369,20	54,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	857,76	63,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 016,13	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 989,00	23 175,60	96,60
			w tym Fundusz Sołecki	4 839,00	4 839,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 171,86	58,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 190,40	71,24
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	700,00	498,57	71,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 899,58	73,74
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-

	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 500,00	129,04	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500,00	129,04	25,80
		4810	Rezerwy	20 000,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	63 433,82	79,29
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	63 433,82	79,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	63 433,82	79,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	20 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	20 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 792 528,73	3 590 466,20	94,67
			w tym FUNDUSZ SOŁECKI	26 500,00	26 483,92	99,93
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 857 892,01	1 822 916,36	98,11
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	64 600,00	62 990,57	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 853,00	1 130 352,42	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 706,00	92 237,77	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 335,00	214 128,37	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 924,00	27 931,65	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	4 030,69	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 615,54	81 966,65	94,63
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	19 155,47	17 466,31	91,18
		4260	Zakup energii	31 058,00	29 315,73	94,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 540,07	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 578,29	54,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	19 858,61	89,85
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	8 700,00	6 145,83	70,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 615,01	79,56
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	364,72	40,52
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	68 015,00	66 594,70	97,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 908,00	73,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 890,97	99,80
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	402 365,00	399 191,81	99,21
		2917	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	10,00	0,01	0,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	15 570,00	15 331,77	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 447,00	238 479,14	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 935,00	18 929,90	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 730,00	48 446,98	99,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 168,78	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	12 771,35	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00	13 066,70	96,27
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	400,00	399,90	99,97
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 090,74	87,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 142,77	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	28 418,00	28 194,76	99,21
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socjal.	14 283,00	14 169,01	99,20
80104		Przedszkola	180 000,00	176 794,75	98,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	176 794,75	98,21
80110		Gimnazja	930 551,74	902 006,07	96,93
		w tym Fundusz Sołecki	1 500,00	1 483,92	98,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	31 000,00	29 405,42	94,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 384,00	569 467,55	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 602,00	47 601,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 585,00	109 474,68	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 079,00	13 347,49	88,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	755,10	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 777,52	48 098,68	94,72
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 483,92</i>	<i>98,92</i>
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	13 752,22	10 672,01	77,60
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 043,75	67,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 831,95	70,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 388,23	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 211,47	71,40
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4 700,00	3 826,25	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 876,81	82,19
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,85	41,95
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	33 872,00	32 819,73	96,89
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,41	84,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,64	89,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	148 094,60	90,30
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 435,89	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 279,00	75,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 548,80	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	757,92	50,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 146,00	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 663,22	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 855,85	68,55
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 045,81	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,91	81,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 628,00	72,56
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	1 900,00	1 823,21	95,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 354,00	96,71

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	474,99	59,37
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 000,00	5 596,60	43,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 035,00	64,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	32,60	1,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 529,00	46,83
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	52 192,00	3 075,22	5,89
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	150,00	135,63	90,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,00	1 856,92	4,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00	398,99	5,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	43,71	4,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	328,65	82,16
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	197,74	98,87
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	120,00	113,58	94,65
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	152 890,98	95 916,02	62,73
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	5 700,00	2 345,46	41,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 932,00	71 326,09	68,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 126,00	12 458,60	65,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	1 654,06	60,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	114,21	45,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,23	3 097,99	68,82
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 223,75	48,35	3,95
	4260	Zakup energii	1 200,00	916,94	76,41
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	172,99	55,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	74,48	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	694,66	63,15
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	350,00	255,96	73,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	194,51	60,78
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	13,43	33,57
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	3 950,00	2 471,34	62,56
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	5,59	55,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	71,36	7,51
80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 637,00	36 874,77	93,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	400,00	40,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 519,92	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 950,00	73,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	25 007,00	25 004,85	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	96 000,00	75 735,94	78,89
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	60 000,00	48 165,44	80,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	186,39	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,71	26,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 334,00	66,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 744,52	80,53
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 330,50	46,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 645,15	66,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,17	52,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 848,00	68,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	27 070,50	77,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	26,43	26,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	620,05	31,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	29,67	8,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 691,00	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 168,35	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 195,00	89,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	800,00	340,00	42,50
852		POMOC SPOŁECZNA	1 502 974,00	1 456 067,18	96,87
85202		Domy pomocy społecznej	44 200,00	44 036,82	99,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	44 036,82	99,63
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	11 530,00	11 528,02	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 530,00	11 528,02	99,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	822,69	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	272,69	68,17
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	550,00	91,66
85206		Wspieranie rodziny	34 816,00	34 308,19	98,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	316,00	300,00	94,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 645,98	26 282,32	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 814,03	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,14	5 084,60	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,88	688,36	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	138,88	77,15

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	755 100,00	739 209,99	97,89
	3110	Świadczenia społeczne	692 717,00	677 927,20	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 942,00	17 938,21	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 528,00	1 528,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	37 265,39	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	406,70	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	1 771,92	83,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 361,60	85,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	50,00	10,97	21,94
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 696,00	4 177,19	88,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 696,00	4 177,19	88,95
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 800,00	183 025,98	99,04
	3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	183 025,98	99,04
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 000,00	33 261,19	97,82
	3110	Świadczenia społeczne	32 454,00	31 880,39	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 380,80	98,62
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	36 000,00	31 308,09	86,96
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	31 308,09	86,96
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	324 637,00	313 746,89	96,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	1 350,00	1 305,82	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 800,00	213 414,34	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 610,00	17 602,82	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 970,28	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 780,81	84,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	774,15	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 515,43	99,20
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 300,00	1 117,06	85,92
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 458,45	76,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 111,00	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 007,00	6 770,71	96,62
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4 070,00	3 739,33	91,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	794,97	79,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	476,00	47,60
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	8 700,00	8 459,72	97,23
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	684,00	97,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 772,00	88,60
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 800,00	3 321,87	57,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	349,46	58,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,41	47,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 925,00	71,34

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	65 895,00	57 320,26	86,98
		3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	56 036,40	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	183,86	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 100,00	18,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 663,00	68 672,66	86,20
	85401		Świetlice szkolne	9 150,00	8 412,71	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 032,33	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 208,08	86,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	172,30	68,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 513,00	60 259,95	85,45
		3240	Stypendia dla uczniów	67 008,00	58 080,00	86,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505,00	1 454,00	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	225,95	45,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 983,11	1 169 453,87	86,30
			w tym FUNDUSZ SOŁECKI	70 887,00	70 234,69	99,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 529,00	40 720,20	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 950,00	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 207,72	73,59
		4260	Zakup energii	28 129,00	22 145,23	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 180,45	90,89
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 500,00	2 036,80	81,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	80,00
	90002		Gospodarka odpadami	316 667,11	314 181,02	99,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	36,88	9,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 371,29	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 305,11	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 335,37	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	295,60	59,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,89	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	288 090,29	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,14	66,02
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	900,00	820,45	91,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	667,11	99,00	14,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00	6 808,78	73,21
			w tym Fundusz Sołecki	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 808,78	73,21
			w tym Fundusz Sołecki	300,00	0,00	-

90013		Schroniska dla zwierząt			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 101,07	79,29
			14 000,00	11 101,07	79,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	207 092,00	189 382,44	91,44
	4260	Zakup energii	32 092,00	31 816,39	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 400,32	90,36
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	69 000,00	62 165,73	90,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	28 092,00	27 816,39	99,01
			28 092,00	27 816,39	99,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	625 000,00	484 863,93	77,57
			625 000,00	484 863,93	77,57
90095		Pozostała działalność			
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	132 395,00	122 396,43	92,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00	38 418,30	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 382,61	90,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 511,42	75,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	214,40	21,44
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	40 450,00	37 281,09	92,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	442,80	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	17 911,00	16 518,90	92,22
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.	2 011,00	2 004,90	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 367,41	91,16
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	36 034,00	35 970,60	99,82
			36 034,00	35 970,60	99,82
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		<i>w tym FUNDUSZ SOŁECKI</i>	276 839,00	264 058,94	95,38
			33 839,00	30 527,50	90,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	211 786,00	199 036,94	93,98
			22 786,00	19 505,50	85,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	651,00	65,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 673,44	53,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 207,00	15,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	22 786,00	19 505,50	85,60
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	22 786,00	19 505,50	85,60
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	54 000,00	100,00
			54 000,00	54 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	11 053,00	11 022,00	99,71
			11 053,00	11 022,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 303,00	10 272,00	99,69
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	10 303,00	10 272,00	99,69

926		KULTURA FIZYCZNA	35 000,00	15 953,36	45,58
		w tym FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00	1 992,60	99,63
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	7 638,60	38,19
		w tym Fundusz Sołecki	2 000,00	1 992,60	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 308,33	43,61
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 542,90	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 787,37	43,52
		w tym Fundusz Sołecki	2 000,00	1 992,60	99,63
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	8 000,00	80,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	5 000,00	314,76	6,29
	4260	Zakup energii	2 000,00	140,62	7,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	174,14	5,80
		<u>R A Z E M wydatki</u>	<u>10 210 077,46</u>	<u>9 426 923,23</u>	<u>92,32</u>
		z tego Fundusz Sołecki	207 355,00	203 343,86	98,06
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące	<u>8 892 576,46</u>	<u>8 290 376,38</u>	<u>93,23</u>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 024 296,46	6 507 934,68	92,65
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 476,78	4 139 365,44	95,43
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 686 819,68	2 368 569,24	88,15
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	433 900,00	427 477,13	98,52
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 370,00	1 291 530,74	95,36
		1.4 Wydatki na obsługę długu	80 000,00	63 433,82	79,29
		1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE	10,00	0,01	0,10
		2. Wydatki majątkowe	<u>1 317 501,00</u>	<u>1 136 546,85</u>	<u>86,26</u>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 501,00	1 136 546,85	86,26
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	9 987,60	83,23
		b) dotacje celowe na inwestycje	625 000,00	484 863,93	77,57

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 313 145,35	1 294 128,72	98,55
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.			187 900,00	181 477,13	96,58
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			36 000,00	27 570,50	76,58
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			1 058 900,00	912 341,06	86,16
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych			1 041 900,00	895 341,06	85,93
a) podmiotowa dla instytucji kultury			229 000,00	229 000,00	100,00
b) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			180 400,00	176 831,63	98,02
c) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			7 500,00	4 645,50	61,94
d) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			625 000,00	484 863,93	77,57
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 000,00	17 000,00	100,00
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000,00	4 000,00	100,00
b) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00	100,00
c) celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne			5 000,00	5 000,00	100,00
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m z a 2015 rok			1 317 501,00	1 136 546,85	86,26
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Poświętno	49 439,00	49 299,78	99,72
600	60016	Dokumentacja archeologiczna nad budową drogi w Gieczu	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi w kierunku cmentarza - Murzynowo Kościelne	27 000,00	14 762,18	54,67
600	60016	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach	12 650,00	12 650,00	100,00
600	60016	Budowa i przebudowa dróg w Dominowie ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna	25 000,00	24 600,00	98,40
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	293 000,00	286 709,62	97,85
600	60016	Projekt rozbudowy infrastruktury transportu publicznego	25 000,00	16 873,40	67,49

630	63095	„Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko	12 000,00	9 987,60	83,23
700	70005	Zakup działki w Kopaszycach	10 000,00	8 520,00	85,20
750	75023	Zakup serwera sieciowego do Urzędu Gminy	35 000,00	28 996,88	82,84
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	25 000,00	24 600,00	98,40
754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Poznaniu na dofinansowanie zakupu podestu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Dominowie	37 000,00	36 890,97	99,70
801	80101	Termomodernizacja obiektów gminnych – Szkoły Podstawowe w Dominowie i Murzynowie Kościelnym	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80110	Termomodernizacja obiektów gminnych – Gimnazjum w Gieczu	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85121	Termomodernizacja obiektów gminnych – budynek w Dominowie ul. Centralna 8	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach	8 427,00	8 320,61	98,73
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Borzejewie	7 215,00	7 210,60	99,93
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Gablinie	9 950,00	9 949,49	99,99
900	90015	Projekt techniczny oświetlenia ulicznego w Gieczu	2 500,00	2 335,69	93,42
900	90017	Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1. Projekt „Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Chłapowie” 2. Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Murzynowo Kościelne 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Sportowej 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Centralnej 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym 6. Zakup autobusu	625 000,00 100 000,00 182 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 283 000,00	484 863,93 55 000,00 139 863,93 10 000,00 20 000,00 30 000,00 230 000,00	77,57 55,00 76,85 100,00 100,00 100,00 81,27
900	90095	Budowa placu zabaw w Kopaszycach	8 082,00	8 068,80	99,83
900	90095	Budowa placu zabaw w Orzeszkowie	11 634,00	11 592,00	99,63
900	90095	Urządzenie placu zabaw w Sabaszczewie	8 327,00	8 320,95	99,92
900	90095	Urządzenie placu zabaw w Rusiborzu	7 991,00	7 988,85	99,97

921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie	8 786,00	6 728,90	76,58
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	8 000,00	6 959,30	86,99
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rusiborku	6 000,00	5 817,30	96,95

Zestawiła: Teresa Kalek


Wójt
mgr Andrzej Pauter