

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE  
WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DOMINOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku.**

| Dz.        | Roz.         | §    | Treść   | Plan<br>zł.       | Wykonanie<br>zł.  | %            |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>354 270,92</b> | <b>335 663,98</b> | <b>94,74</b> |
|            |              |      | <b>w tym FUNDUSZ SOŁECKI</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|            | <b>01008</b> |      | <i>Melioracje wodne</i>   | <i>5 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00          | 0,00              | -            |
|            | <b>01010</b> |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | <i>5 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|            |              |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>  | <i>5 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          | 0,00              | -            |
|            |              |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>  | <i>5 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|            | <b>01030</b> |      | <i>Izby rolnicze</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>7 876,76</i>   | <i>52,51</i> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 000,00         | 7 876,76          | 52,51        |
|            | <b>01095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>329 270,92</i> | <i>327 787,22</i> | <i>99,54</i> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 636,03            | 636,03            | 100,00       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 61,25             | 61,25             | 100,00       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 700,00          | 3 700,00          | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 174,13          | 1 674,13          | 77,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 741,80            | 241,80            | 32,59        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 113,67            | 113,67            | 100,00       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 321 844,04        | 321 360,34        | 99,84        |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>22 428,41</b>  | <b>80,10</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <i>Gospodarka leśna</i>   | <i>28 000,00</i>  | <i>22 428,41</i>  | <i>80,10</i> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 2 037,10          | 67,90        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 500,00         | 18 855,31         | 87,69        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 500,00          | 1 536,00          | 43,88        |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>27 100,00</b>  | <b>567,00</b>     | <b>2,09</b>  |
|            | <b>40004</b> |      | <i>Dostarczanie paliw gazowych</i>  | <i>27 100,00</i>  | <i>567,00</i>     | <i>2,09</i>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 100,00         | 567,00            | 2,09         |

|            |              |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>794 082,00</b> | <b>165 794,97</b> | <b>20,87</b> |
|            |              | <b>w tym FUNDUSZ SOLECKI</b>   | <b>29 320,00</b>  | <b>17 850,40</b>  | <b>60,88</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>5 100,00</b>   | <b>4 423,90</b>   | <b>86,74</b> |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00          | 3 090,42          | 88,29        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00            | 528,46            | 88,07        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            | 75,72             | 75,72        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 412,94            | 82,58        |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00            | 270,00            | 90,00        |
|            | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomost.  | 100,00            | 46,36             | 46,36        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>304 000,00</b> | <b>3 975,75</b>   | <b>1,30</b>  |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 000,00          | 3 975,75          | 99,39        |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        | 0,00              | -            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>467 982,00</b> | <b>143 865,32</b> | <b>30,74</b> |
|            |              | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>   | <b>29 320,00</b>  | <b>17 850,40</b>  | <b>60,88</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 279,00          | 6 168,37          | 66,47        |
|            |              | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | <i>279,00</i>     | <i>275,40</i>     | <i>98,70</i> |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 106 466,00        | 99 878,56         | 93,81        |
|            |              | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | <i>6 466,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 173 662,00        | 18 543,53         | 10,67        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 575,00        | 19 274,86         | 10,79        |
|            |              | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | <i>22 575,00</i>  | <i>17 575,00</i>  | <i>77,85</i> |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>13 530,00</b>  | <b>79,58</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00         | 13 530,00         | 79,58        |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>4 400,00</b>   | <b>4 369,00</b>   | <b>99,29</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>4 400,00</b>   | <b>4 369,00</b>   | <b>99,29</b> |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 400,00          | 4 369,00          | 99,29        |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>46 000,00</b>  | <b>4 612,66</b>   | <b>10,02</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>4 612,66</b>   | <b>10,02</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 514,52            | 20,58        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 1 000,00          | 66,92             | 6,69         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 0,00              | -            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 000,0          | 2 946,10          | 16,36        |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00          | 765,12            | 38,25        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokurat.   | 500,00            | 320,00            | 64,00        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00          | 0,00              | -            |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00          | 0,00              | -            |

|     |       |  |                     |                   |              |
|-----|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>54 000,00</b>    | <b>3 091,50</b>   | <b>5,72</b>  |
|     | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>54 000,00</b>    | <b>3 091,50</b>   | <b>5,72</b>  |
|     |       | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00            | 0,00              | -            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 3 091,50          | 6,18         |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 441 822,00</b> | <b>742 723,84</b> | <b>51,51</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>36 311,00</b>    | <b>18 156,00</b>  | <b>50,00</b> |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 374,00           | 15 520,95         | 51,09        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 193,00            | 2 635,05          | 50,74        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 744,00              | 0,00              | -            |
|     | 75022 | <b>Rady gmin<br/>(miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>45 951,42</b>  | <b>48,36</b> |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 86 000,00           | 41 596,18         | 48,36        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 600,24            | 20,00        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 3 755,00          | 62,58        |
|     | 75023 | <b>Urzędy gmin<br/>(miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 229 511,00</b> | <b>640 981,24</b> | <b>52,13</b> |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.  | 1 000,00            | 0,00              | -            |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 735 000,00          | 345 401,05        | 46,99        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 000,00           | 56 672,26         | 92,90        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 000,00          | 67 142,07         | 50,10        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00           | 5 629,32          | 43,30        |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 1 890,00          | 48,90        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 000,00           | 34 312,93         | 55,34        |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 10 000,00           | 3 482,31          | 34,82        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 4 986,00            | 1 722,00          | 34,53        |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 281,00            | 28,10        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | 51 358,87         | 57,06        |
|     |       | 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.   | 10 525,00           | 4 919,57          | 46,74        |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           | 4 415,40          | 44,15        |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 25 000,00           | 17 961,20         | 71,84        |
|     |       | 4440 Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.   | 21 000,00           | 15 800,00         | 75,23        |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokurat.  | 2 000,00            | 278,00            | 13,90        |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00           | 6 345,26          | 42,30        |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000,00           | 23 370,00         | 97,37        |
|     | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>5 310,81</b>   | <b>59,00</b> |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 2 187,81          | 72,92        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 3 123,00          | 52,05        |
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72 000,00</b>    | <b>32 324,37</b>  | <b>44,89</b> |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00           | 20 700,00         | 46,00        |
|     |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 20 000,00           | 8 165,91          | 40,82        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 710,46            | 35,52        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00              | -            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 2 748,00          | 68,70        |

|     |              |      |  |                   |                  |               |
|-----|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 751 |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 556,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|     | <b>75101</b> |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <b>3 556,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 956,00          | 0,00             | -             |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00            | 0,00             | -             |
| 754 |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym FUNDUSZ SOŁECKI</b>  | <b>114 000,00</b> | <b>46 575,95</b> | <b>40,85</b>  |
|     |              |      |  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     | <b>75412</b> |      | <i>Ochotnicze straże pożarne w tym Fundusz Sołecki</i>   | <b>88 000,00</b>  | <b>46 510,21</b> | <b>52,85</b>  |
|     |              |      |  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 4 000,00          | 0,00             | -             |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00          | 424,80           | 4,72          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 300,00          | 257,19           | 19,78         |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            | 0,00             | -             |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00          | 3 500,00         | 43,75         |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 600,00         | 8 270,34         | 53,01         |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 500,00         | 9 291,51         | 80,79         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00          | 4 736,96         | 49,34         |
|     |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.  | 1 000,00          | 284,83           | 28,48         |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 83,58            | 41,79         |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00          | 1 698,00         | 22,64         |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym Fundusz Sołecki   | 12 000,00         | 9 963,00         | 83,02         |
|     |              |      |  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00          | 8 000,00         | 100,00        |
|     | <b>75414</b> |      | <i>Obrona cywilna</i>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00             | -             |
|     | <b>75421</b> |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | <b>20 500,00</b>  | <b>65,74</b>     | <b>0,32</b>   |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.  | 500,00            | 65,74            | 13,14         |
|     |              | 4810 | Rezerwy  | 20 000,00         | -                | -             |
|     | <b>75495</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|     |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 5 000,00          | 0,00             | -             |
| 757 |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>85 000,00</b>  | <b>27 978,08</b> | <b>32,91</b>  |
|     | <b>75702</b> |      | <i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <b>85 000,00</b>  | <b>27 978,08</b> | <b>32,91</b>  |
|     |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 85 000,00         | 27 978,08        | 32,91         |

|     |       |  |                     |                     |               |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>20 000,00</b>    | -                   | -             |
|     | 75818 | <i>Rezerwy ogólne celowe</i>   | <i>20 000,00</i>    | -                   | -             |
|     | 4810  | Rezerwy  | 20 000,00           | -                   | -             |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>3 916 076,00</b> | <b>2 233 807,21</b> | <b>57,04</b>  |
|     |       | <b>w tym FUNDUSZ SOŁECKI</b>   | <b>100 176,00</b>   | <b>100 176,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>1 825 800,00</i> | <i>1 020 751,40</i> | <i>55,90</i>  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr  | 67 000,00           | 34 071,94           | 50,85         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 125 000,00        | 592 438,32          | 52,66         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 800,00           | 99 046,14           | 99,24         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 000,00          | 121 784,29          | 55,35         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 31 000,00           | 15 172,62           | 48,94         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 7 411,00            | 49,40         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 000,00          | 55 856,81           | 54,22         |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00            | 862,81              | 17,25         |
|     | 4260  | Zakup energii  | 31 000,00           | 14 418,55           | 46,51         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 4 555,48            | 45,55         |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 428,00              | 14,26         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           | 15 580,13           | 64,91         |
|     | 4360  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.  | 9 400,00            | 3 236,58            | 34,43         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 100,00            | 2 263,73            | 31,88         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            | 0,00                | -             |
|     | 4440  | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.  | 71 500,00           | 53 625,00           | 75,00         |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00            | 0,00                | -             |
|     | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | <i>338 200,00</i>   | <i>223 154,62</i>   | <i>65,98</i>  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr  | 15 000,00           | 7 317,60            | 48,78         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 000,00          | 130 711,59          | 67,72         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 800,00           | 11 633,42           | 90,88         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 000,00           | 25 542,26           | 63,85         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 600,00            | 3 008,15            | 53,71         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 1 600,00            | 40,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 11 901,20           | 79,34         |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 0,00                | -             |
|     | 4260  | Zakup energii  | 2 300,00            | 1 101,15            | 47,87         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 0,00                | -             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00           | 19 089,25           | 59,65         |
|     | 4440  | Odpisy na zakład. fundusz świad. socjal.   | 15 000,00           | 11 250,00           | 75,00         |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 0,00                | -             |
|     | 80104 | <i>Przedszkola</i>   | <i>205 000,00</i>   | <i>59 099,83</i>    | <i>28,82</i>  |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00          | 52 408,95           | 30,82         |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 35 000,00           | 6 690,88            | 19,11         |
|     | 80110 | <i>Gimnazja</i>  | <i>936 600,00</i>   | <i>500 408,68</i>   | <i>53,42</i>  |

|              |      |   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr   | 35 500,00         | 16 523,48         | 46,54         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 570 000,00        | 297 646,00        | 52,21         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 000,00         | 48 657,66         | 90,10         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 000,00        | 59 133,71         | 52,79         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 000,00         | 7 453,93          | 46,58         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          | 390,00            | 13,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00         | 28 194,88         | 56,38         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 900,00          | 333,48            | 4,22          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 12 500,00         | 4 650,30          | 37,20         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00         | 983,16            | 6,55          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00          | 150,00            | 8,82          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 7 675,36          | 51,16         |
|              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.   | 4 700,00          | 1 869,70          | 39,78         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00          | 1 289,02          | 36,82         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00            | 0,00              | -             |
|              | 4440 | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.   | 33 700,00         | 25 275,00         | 75,00         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00            | 183,00            | 91,50         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00          | 0,00              | -             |
| <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>  | <b>417 576,00</b> | <b>354 424,82</b> | <b>84,87</b>  |
|              |      | <b><i>w tym Fundusz Sołecki</i></b>   | <b>100 176,00</b> | <b>100 176,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00          | 1 676,13          | 55,87         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00            | 286,62            | 57,32         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00            | 41,07             | 41,07         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00        | 111 173,06        | 65,39         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00          | 6 250,00          | 89,28         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 1 700,00          | 461,00            | 27,11         |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 100,00            | 25,14             | 25,14         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 235 176,00        | 234 511,80        | 99,71         |
|              |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>  | <i>100 176,00</i> | <i>100 176,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>2 956,01</b>   | <b>21,89</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 800,00          | 1 075,00          | 12,21         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00          | 341,01            | 17,94         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800,00          | 1 540,00          | 55,00         |
| <b>80150</b> |      | <b><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></b> | <b>125 400,00</b> | <b>36 466,85</b>  | <b>29,08</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.  | 4 100,00          | 348,85            | 8,50          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 282,00         | 16 564,83         | 25,76         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 030,00          | 1 763,24          | 58,19         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 600,00         | 3 213,55          | 23,62         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 150,00          | 439,41            | 20,43         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 130,00            | 0,00              | -             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 584,00         | 7 332,97          | 32,46         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 080,00          | 0,00              | -             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 710,00            | 0,00              | -             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 100,00          | 5 421,00          | 66,92         |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 110,00              | 0,00                | -            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 150,00            | 0,00                | -            |
|              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.   | 270,00              | 0,00                | -            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 220,00              | 0,00                | -            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40,00               | 0,00                | -            |
|              | 4440 | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.   | 1 844,00            | 1 383,00            | 75,00        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>54 000,00</b>    | <b>36 545,00</b>    | <b>67,67</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | -            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 0,00                | -            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 1 550,00            | 31,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 15 495,00           | 86,08        |
|              | 4440 | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.   | 26 000,00           | 19 500,00           | 75,00        |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>96 500,00</b>    | <b>42 630,03</b>    | <b>44,17</b> |
| <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>56 000,00</b>    | <b>28 102,09</b>    | <b>50,18</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00              | 174,68              | 43,67        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 24,99               | 24,99        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 1 020,00            | 51,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00           | 10 040,85           | 35,86        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            | 1 470,36            | 29,40        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00                | -            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 927,92              | 46,39        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            | 1 953,00            | 78,12        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           | 12 490,29           | 96,07        |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>700,00</b>       | <b>35,00</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 700,00              | 70,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | -            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00                | -            |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>38 500,00</b>    | <b>13 827,94</b>    | <b>35,91</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00              | 0,00                | -            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | 382,04              | 38,20        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              | 6,17                | 2,05         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 9 795,00            | 48,97        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 1 614,73            | 26,91        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 1 610,00            | 16,10        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 300,00              | 0,00                | -            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.  | 700,00              | 420,00              | 60,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 630 696,00</b> | <b>1 382 066,45</b> | <b>52,53</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>25 108,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 108,00           | 0,00                | -            |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00            | 0,00                | -            |

|              |      |   |                     |                   |              |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>5 500,01</b>   | <b>39,28</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 14 000,00           | 5 500,01          | 39,28        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00              | 0,00              | -            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00              | -            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 0,00              | -            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00              | 0,00              | -            |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>36 700,00</b>    | <b>19 632,95</b>  | <b>53,49</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr   | 350,00              | 0,00              | -            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 780,00           | 13 513,21         | 50,46        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 220,00            | 2 216,00          | 99,81        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 400,00            | 2 865,07          | 53,05        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 750,00              | 388,67            | 51,82        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00              | -            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 650,00            | 65,00        |
| <b>85211</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>1 234 735,00</b> | <b>574 374,59</b> | <b>46,51</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 210 457,00        | 563 895,40        | 46,58        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 500,00           | 3 785,00          | 30,28        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 310,00            | 704,34            | 30,49        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 379,00              | 95,55             | 25,21        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 589,00            | 3 712,44          | 66,42        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00            | 1 822,86          | 65,10        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              | 359,00            | 51,28        |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>748 344,00</b>   | <b>480 251,50</b> | <b>64,17</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 686 524,00          | 444 739,38        | 64,78        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 600,00           | 9 024,00          | 48,51        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 370,00            | 1 361,60          | 99,38        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 614,00           | 23 689,14         | 59,79        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 256,50            | 51,30        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00              | -            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 430,00            | 1 180,80          | 82,57        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 6,00                | 0,08              | 1,33         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.  | 100,00              | 0,00              | -            |
| <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>4 618,00</b>     | <b>2 995,96</b>   | <b>64,87</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 618,00            | 2 995,96          | 64,87        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>134 500,00</b>   | <b>87 058,35</b>  | <b>64,72</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 134 000,00          | 87 058,35         | 64,96        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              | 0,00              | -            |



|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>85215</b> |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                  | <b>38 900,00</b>  | <b>15 617,00</b>  | <b>40,14</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 372,00         | 15 026,60         | 40,20        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 228,00            | 0,00              | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00          | 590,40            | 45,41        |
|            | <b>85216</b> |      | <b><i>Zasilki stałe</i></b>   | <b>22 491,00</b>  | <b>15 755,03</b>  | <b>70,05</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 22 491,00         | 15 755,03         | 70,05        |
|            | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>                             | <b>314 200,00</b> | <b>159 419,66</b> | <b>50,73</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr                             | 1 200,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 204 000,00        | 97 143,24         | 47,61        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 18 700,00         | 16 931,25         | 90,54        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 000,00         | 20 488,54         | 51,22        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00          | 2 278,68          | 45,57        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 378,00            | 18,90        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00          | 6 543,22          | 81,79        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 300,00          | 537,15            | 41,31        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 2 700,00          | 1 119,44          | 41,46        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 800,00          | 4 960,63          | 50,61        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.                           | 4 500,00          | 1 739,53          | 38,65        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 757,80            | 30,31        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.                             | 8 800,00          | 5 661,08          | 64,33        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 700,00            | 318,00            | 45,42        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 563,10            | 28,15        |
|            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b> | <b>9 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 800,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00            | 0,00              | -            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 400,00          | 0,00              | -            |
|            | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                 | <b>44 500,00</b>  | <b>21 461,40</b>  | <b>48,22</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 42 400,00         | 21 461,40         | 50,61        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00          | 0,00              | -            |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>14 892,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|            | <b>85395</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                 | <b>14 892,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 901,71          | 0,00              | -            |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 576,67            | 0,00              | -            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 885,25            | 0,00              | -            |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104,15            | 0,00              | -            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 120,09            | 0,00              | -            |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 14,13             | 0,00              | -            |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 263,68          | 0,00              | -            |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 266,32            | 0,00              | -            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 4 487,47          | 0,00              | -            |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 272,53          | 0,00              | -            |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>68 620,00</b>  | <b>41 240,47</b>  | <b>60,09</b> |

|              |      |   |                     |                   |              |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>22 500,00</b>    | <b>5 191,44</b>   | <b>23,07</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 850,00           | 4 346,13          | 23,05        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 220,00            | 747,56            | 23,21        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 430,00              | 97,75             | 22,73        |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>46 120,00</b>    | <b>36 049,03</b>  | <b>78,16</b> |
|              | 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 | 18,00               | 18,00             | 100,00       |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 45 096,00           | 35 530,00         | 78,78        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00              | -            |
|              | 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 | 6,00                | 1,03              | 17,16        |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 028 096,00</b> | <b>509 205,02</b> | <b>49,52</b> |
|              |      | <b>w tym FUNDUSZ SOLECKI</b>  | <b>41 126,00</b>    | <b>19 931,19</b>  | <b>48,46</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>136 500,00</b>   | <b>61 683,98</b>  | <b>45,18</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 3 300,00          | 47,14        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00              | -            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00           | 10 104,02         | 40,41        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 3 414,96          | 28,45        |
|              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.   | 2 500,00            | 960,00            | 38,40        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 191,00          | 59,55        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 85 500,00           | 42 714,00         | 49,95        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.  | 500,00              | 0,00              | -            |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>339 400,00</b>   | <b>168 107,27</b> | <b>49,53</b> |
|              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 400,00              | 300,70            | 75,17        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 000,00           | 9 098,66          | 47,88        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 000,00            | 1 665,76          | 83,28        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600,00            | 1 797,39          | 49,92        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00              | 78,30             | 13,05        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900,00            | 672,49            | 23,18        |
|              |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>  | <i>1 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 308 000,00          | 153 576,00        | 49,86        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00              | -            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 217,97            | 43,59        |
|              | 4440 | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.   | 900,00              | 700,00            | 77,77        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              | 0,00              | -            |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00              | -            |

|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>942,30</b>     | <b>13,46</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          | 942,30            | 13,46         |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>10 300,00</b>  | <b>2 659,86</b>   | <b>25,82</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 300,00         | 2 659,86          | 25,82         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>   | <b>179 500,00</b> | <b>84 660,25</b>  | <b>47,16</b>  |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00        | 42 549,14         | 42,54         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00         | 29 611,11         | 44,19         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.  | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00        |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>263 700,00</b> | <b>159 999,99</b> | <b>60,67</b>  |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 113 700,00        | 30 000,00         | 26,38         |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.   | 150 000,00        | 129 999,99        | 86,66         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>86 696,00</b>  | <b>31 151,37</b>  | <b>35,93</b>  |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>27 626,00</b>  | <b>7 431,19</b>   | <b>26,89</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 000,00         | 17 883,35         | 41,58         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 400,00          | 3 074,18          | 41,54         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00          | 362,64            | 32,96         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00              | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 200,00            | 40,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 570,00          | 3 241,21          | 42,81         |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>2 541,20</b>   | <b>72,60</b>  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakład. fund. świadc. socjal.   | 2 000,00          | 1 500,00          | 75,00         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.  | 24 126,00         | 4 889,99          | 20,26         |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>24 126,00</b>  | <b>4 889,99</b>   | <b>20,26</b>  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>288 403,00</b> | <b>135 207,52</b> | <b>46,88</b>  |
|            |              |      | <b>w tym FUNDUSZ SOŁECKI</b>  | <b>26 403,00</b>  | <b>12 119,73</b>  | <b>45,9</b>   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury ,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>202 000,00</b> | <b>92 587,79</b>  | <b>45,83</b>  |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 185 000,00        | 86 000,00         | 46,48         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00              | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 5 580,00          | 79,71         |
|            |              |      | <b>w tym Fundusz Sołecki</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00          | 907,79            | 22,69         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 100,00            | 2,00          |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>15 500,00</b>  | <b>51,66</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 30 000,00         | 15 500,00         | 51,66         |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad<br/>zabytkami</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>66,66</b>  |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicz. do sekt. finans. publicz. | 30 000,00         | 20 000,00         | 66,66         |

|        |       |      |  |                             |                            |                     |
|--------|-------|------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
|        | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 26 403,00                   | 7 119,73                   | 26,96               |
|        |       |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | 21 403,00                   | 7 119,73                   | 33,26               |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 816,00                    | 2 117,74                   | 36,41               |
|        |       |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | 5 816,00                    | 2 117,74                   | 36,41               |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 587,00                   | 5 001,99                   | 24,29               |
|        |       |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | 15 587,00                   | 5 001,99                   | 32,09               |
| 926    |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>45 400,00</b>            | <b>20 521,54</b>           | <b>45,20</b>        |
|        |       |      | <b>w tym FUNDUSZ SOŁECKI</b>   | <b>2 500,00</b>             | <b>1 182,60</b>            | <b>47,30</b>        |
|        | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>  | 15 400,00                   | 6 271,54                   | 40,72               |
|        |       |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | 2 500,00                    | 1 182,60                   | 47,30               |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 130,00                      | 115,17                     | 88,59               |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20,00                       | 0,00                       | -                   |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 750,00                      | 670,00                     | 89,33               |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                    | 0,00                       | -                   |
|        |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00                    | 1 681,17                   | 42,02               |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00                    | 3 805,20                   | 44,76               |
|        |       |      | <i>w tym Fundusz Sołecki</i>   | 2 500,00                    | 1 182,60                   | 47,30               |
|        | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | 10 000,00                   | 7 000,00                   | 70,00               |
|        |       | 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                    | 7 000,00                   | 87,50               |
|        |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                    | 0,00                       | -                   |
|        | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 20 000,00                   | 7 250,00                   | 36,25               |
|        |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00                    | 0,00                       | -                   |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                    | 0,00                       | -                   |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.   | 15 000,00                   | 7 250,00                   | 48,33               |
|        |       |      | <b><u>RAZEM wydatki</u></b>  | <b><u>11 060 913,92</u></b> | <b><u>5 718 483,63</u></b> | <b><u>51,69</u></b> |
|        |       |      | <b>z tego Fundusz Sołecki</b>  | <b>210 525,00</b>           | <b>157 259,92</b>          | <b>74,69</b>        |
| w tym: |       |      |  |                             |                            |                     |
|        |       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b><u>10 039 436,92</u></b> | <b><u>5 255 666,70</u></b> | <b><u>52,35</u></b> |
|        |       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 6 944 754,92                | 3 712 029,96               | 53,45               |
|        |       |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 140 123,28                | 2 211 049,68               | 53,40               |
|        |       |      | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 804 631,64                | 1 500 980,28               | 53,52               |
|        |       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 550 100,00                  | 211 209,65                 | 38,39               |
|        |       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 444 690,00                | 1 304 449,01               | 53,58               |
|        |       |      | 1.4 Wydatki na obsługę długu   | 85 000,00                   | 27 978,08                  | 32,91               |
|        |       |      | 1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE  | 14 892,00                   | 0,00                       | -                   |

|  |                            |                            |                     |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b><u>1 021 477,00</u></b> | <b><u>462 816,93</u></b>   | <b><u>45,30</u></b> |
| 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 021 477,00               | 462 816,93                 | 45,30               |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | -                          | -                          | -                   |
| b) dotacje celowe na inwestycje  | 463 000,00                 | 137 999,99                 | 29,80               |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>   | <b><u>2 359 210,92</u></b> | <b><u>1 400 309,27</u></b> | <b><u>59,35</u></b> |
| <b>4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.</b>   | <b><u>174 400,00</u></b>   | <b><u>52 709,65</u></b>    | <b><u>30,22</u></b> |
| <b>5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b>     | <b><u>40 500,00</u></b>    | <b><u>14 527,94</u></b>    | <b><u>35,87</u></b> |
|  |                            |                            |                     |
| <b>DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>   | <b><u>1 013 100,00</u></b> | <b><u>349 209,64</u></b>   | <b><u>34,46</u></b> |
| <b>1. Dotacje dla sektora finansów publicznych</b>   | <b><u>958 100,00</u></b>   | <b><u>314 209,64</u></b>   | <b><u>32,79</u></b> |
| 1.1 podmiotowa dla instytucji kultury  | 215 000,00                 | 101 500,00                 | 47,21               |
| 1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 170 400,00                 | 52 709,65                  | 30,93               |
| 1.3 celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 4 000,00                   | 0,00                       | -                   |
| 1.4 celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 305 000,00                 | 0,00                       | -                   |
| 1.5 celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK w Dominowie                     | 150 000,00                 | 129 999,99                 | 86,66               |
| 1.6 przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych na prowadzenie komunikacji autobusowej – ZUK w Dominowie   | 113 700,00                 | 30 000,00                  | 26,38               |
| <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b><u>55 000,00</u></b>    | <b><u>35 000,00</u></b>    | <b><u>63,63</u></b> |
| 2.1 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 4 000,00                   | 0,00                       | -                   |
| 2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 8 000,00                   | 7 000,00                   | 87,50               |
| 2.3 celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP w Dominowie na zakup samochodu strażackiego  | 8 000,00                   | 8 000,00                   | 100,00              |
| 2.4 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne  | 5 000,00                   | 0,00                       | -                   |
| 2.5 celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościoły   | 30 000,00                  | 20 000,00                  | 66,66               |
|  |                            |                            |                     |

| WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br>Razem na 30.06.2016 rok |          |  | <u>1 021 477,00</u> | <u>462 816,93</u> | <u>45,30</u>  |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan                | Wykonanie         | %             |
| 010   | 01010    | Przebudowa sieci wodociągowej<br>– FS Chłapowo   | 5 000,00            | 0,00              | -             |
| 400   | 40004    | Projekt gazyfikacji<br>(Rusibórz, Orzeszkowo, Dominowo)  | 27 100,00           | 567,00            | 2,09          |
| 600   | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla<br>Powiatu Średzkiego na zadania inwestycyjne<br>pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3662P<br>Środa Wielkopolska – Nekla”  | 300 000,00          | 0,00              | -             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej<br>– FS Poświętno   | 7 575,00            | 7 575,00          | 100,00        |
| 600   | 60016    | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej<br>- FS Zberki   | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00        |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg dojazdowych do<br>gruntów rolnych w tym – FS Rusiborek   | 161 000,00          | 1 699,86          | 1,05          |
| 700   | 70005    | Przebudowa pionu ogrzewania w budynku<br>komunalnym w Dominowie ul. Centralna 8A   | 8 000,00            | 0,00              | -             |
| 700   | 70005    | Zakup działki w m. Murzynowo Kościelne   | 4 000,00            | 0,00              | -             |
| 750   | 75023    | Budowa odwodnienia wokół budynku<br>Urzędu Gminy   | 24 000,00           | 23 370,00         | 97,37         |
| 754   | 75412    | Zakup agregatu dla OSP Murzynowo<br>Kościelne w tym –<br>FS Mieczysławowo 2.000 zł<br>i Murzynowo Kościelne 4.000 zł   | 12 000,00           | 9 963,00          | 83,02         |
| 754   | 75412    | Dotacja celowa na finansowanie kosztów<br>zakupów inwestycyjnych dla OSP w<br>Dominowie na zakup samochodu strażackiego  | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00        |
| 754   | 75495    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla<br>Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne<br>pn. „Pokrycie części kosztów związanych z<br>ufundowaniem sztandaru dla Komendy<br>Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej” | 5 000,00            | 0,00              | -             |
| 801   | 80113    | Zakup autobusu - (FS 17 sołectw<br>- zadanie wspólne + środki gminy)<br>w tym:   | 235 176,00          | 234 511,80        | 99,71         |
|   |          | <i>środki FS 17 sołectw</i>  | <i>100 176,00</i>   | <i>100 176,00</i> | <i>100,00</i> |
|   |          | <i>pozostałe środki budżetu</i>  | <i>135 000,00</i>   | <i>134 335,80</i> | <i>99,50</i>  |
| 851   | 85121    | Wymiana pieca c.o.<br>– budynek Ośrodka Zdrowia  | 13 000,00           | 12 490,29         | 96,07         |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego<br>- FS Gablin  | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00        |
| 900   | 90015    | Montaż lamp oświetlenia ulicznego<br>- FS Karolewo   | 6 500,00            | 6 500,00          | 100,00        |

|     |       |   |  |   |  |
|-----|-------|---|--|---|--|
| 900 | 90017 | Dotacje celowe do samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje:<br>1. Projekt „Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Chłapowie”<br>2. Sieć wodociągowa w Dominowie ul. Jodłowa<br>3. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Murzynowo Kościelne<br>4. Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie | 150 000,00<br>55 000,00<br>20 000,00<br>55 000,00<br>20 000,00 | 129 999,99<br>54 999,99<br>20 000,00<br>55 000,00<br>0,00 | 86,66<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>- |
| 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw<br>- FS Bukowy Las   | 3 812,00   | 0,00  | -  |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw<br>- FS Kopaszyce  | 4 000,00   | 0,00  | -  |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw<br>- FS Orzeszkowo   | 11 904,00  | 4 889,99  | 41,07                                    |
| 900 | 90095 | Montaż piłkochwytu<br>- FS Sabaszczewo  | 4 410,00   | 0,00  | -  |
| 926 | 92695 | Urządzenie placu fitness w Dominowie  | 15 000,00  | 7 250,00  | 48,33                                    |
|     |       |   |  |   |  |

Zestawiła: Teresa Kalek

Wójt  
mgr Krzysztof Pauter