

GMINY WÓJT GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	835 951,42	411 275,80	49,20%
	01008			Melioracje wodne	7 500,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	9 961,67	2,37%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 961,67	49,81%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	8 042,71	57,45%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 042,71	57,45%
	01095			Pozostała działalność	394 451,42	393 271,42	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	743,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65	41,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,45	744,45	65,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 360,00	77,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	385 940,61	385 560,61	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,86	470,86	100,00%
020				Leśnictwo	23 400,00	12 602,00	53,85%
	02001			Gospodarka leśna	23 400,00	12 602,00	53,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 493,00	52,16%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 109,00	97,16%
600				Transport i łączność	916 101,00	279 671,67	30,53%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	115 967,49	57,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 967,49	57,98%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	104 000,00	3 951,75	3,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 951,75	98,79%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	612 101,00	159 752,43	26,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 118,44	14,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 999,99	90,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 615,00	16 177,74	37,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 486,00	90 456,26	18,40%
630				Turystyka	4 600,00	4 369,00	94,98%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 369,00	94,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 369,00	94,98%
700				Gospodarka mieszkaniowa	19 100,00	5 822,38	30,48%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	5 822,38	30,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	228,46	11,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 710,31	33,88%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	932,61	46,63%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 951,00	75,04%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	100 000,00	10 950,00	10,95%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 950,00	10,95%

750				Administracja publiczna	1 906 747,00	858 185,97	45,01%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 347,00	13 614,00	51,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	12 140,51	55,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,00	1 288,82	33,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,00	184,67	33,27%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	50 241,37	40,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	43 803,33	39,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 008,94	50,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 429,10	63,27%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 665,80	706 864,50	44,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	411 869,42	44,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	67 479,00	87,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	66 527,00	36,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	6 381,95	27,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	754,74	12,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 082,15	31,35%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	11 889,91	21,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	787,20	15,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	425,00	28,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 765,80	59 976,58	42,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	4 926,95	21,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 045,75	32,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 963,87	78,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	20 175,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 490,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 979,98	24,90%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 634,50	16,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 450,00	29,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	184,50	3,69%
	75095			Pozostała działalność	145 734,20	85 831,60	58,90%
		281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 234,20	48 234,20	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	27 600,00	40,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 000,00	6 604,15	34,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 306,25	82,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	87,00	1,93%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 848,00	9 588,30	41,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	205,00	33,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 012,00	3 152,30	19,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,95	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,75	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,22	2 564,22	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	298,08	298,08	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 231,00	6 231,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,81	143,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,60	20,60	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	1 011,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,96	1 209,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73,62	73,62	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 070,00	78 378,04	48,66%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	115 670,00	52 270,89	45,19%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	726,00	90,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	1 160,94	14,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 648,75	36,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 851,64	47,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 415,79	49,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	354,24	38,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 302,99	28,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 750,00	26 810,54	56,15%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	26 107,15	59,47%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 144,22	3 144,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,11	7 675,11	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	287,82	31,98%
		481	0	Rezerwy	17 180,67	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	170 000,00	76 751,58	45,15%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	76 751,58	45,15%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	76 751,58	45,15%
758				Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 205 151,35	2 713 381,83	52,13%
	80101			Szkoły podstawowe	3 605 015,10	2 079 764,40	57,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 780,74	66 006,41	54,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 531,03	1 256 923,79	56,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 169,00	195 215,47	99,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	240 388,66	56,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 121,33	23 173,37	46,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 351,34	50,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 841,00	68 938,78	53,09%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 845,00	18 538,35	56,44%
	426	0	Zakup energii	106 988,00	47 353,27	44,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	41 750,00	9 341,55	22,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	390,00	6,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 452,00	37 870,07	50,87%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	4 346,17	36,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 310,00	3 859,09	41,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 457,00	97 852,00	75,01%
	448	0	Podatek od nieruchomości	300,00	198,00	66,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	1 018,08	12,27%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 764,27	314 751,69	40,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 852,00	10 850,07	49,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 618,27	193 641,11	44,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 131,00	24 414,85	97,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	38 331,92	51,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	4 257,39	38,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 352,09	51,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00	9 257,00	52,75%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	390,00	7,09%
	426	0	Zakup energii	3 500,00	1 298,66	37,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 845,60	12,65%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 814,00	17 113,00	75,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	260 000,00	60 399,84	23,23%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	39 981,24	26,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	20 418,60	18,56%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	226 200,00	73 630,46	32,55%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	132,21	13,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	50 680,25	25,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 316,00	81,26%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 502,00	48,12%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 940,00	500,00	1,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 016,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 908,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 016,00	500,00	4,99%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00	869,20	43,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	869,20	43,46%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 889,16	62 074,42	37,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,22	2 293,49	52,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	38 392,11	56,46%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,94	5 603,53	92,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	7 100,18	62,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	868,71	48,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 260,20	46,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 289,00	8,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	401,20	19,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 482,00	4 866,00	75,07%
	80195			Pozostała działalność	145 342,82	121 391,82	83,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 290,00	97 290,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	818,82	818,82	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 034,00	23 283,00	75,02%
	851			Ochrona zdrowia	122 500,00	46 890,94	38,28%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	85 500,00	37 244,37	43,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	269,04	13,45%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	19 990,13	33,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	769,00	19,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 009,00	40,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 407,20	89,38%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	9 646,57	27,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	641,26	27,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 612,31	49,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 393,00	16,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	852			Pomoc społeczna	613 177,80	319 391,39	52,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	33 393,22	55,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33 393,22	55,66%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 868,00	569,19	30,47%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 868,00	569,19	30,47%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 120,00	46 270,28	42,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	109 120,00	46 270,28	42,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 200,00	13 149,59	52,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	23 600,00	12 441,11	52,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	708,48	50,61%
85216			Zasiłki stałe	13 811,00	6 324,48	45,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	13 811,00	6 324,48	45,79%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	359 900,00	193 576,15	53,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	125 942,23	53,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 546,85	97,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	19 130,89	44,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 832,95	28,20%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	460,60	23,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 427,25	38,08%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	745,15	49,68%
	426	0	Zakup energii	2 600,00	1 212,35	46,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,00	5,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 081,94	61,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 661,30	46,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	767,64	24,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	700,00	318,00	45,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 894,00	63,13%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	1 011,18	23,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,60	21,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	20,58	20,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	840,00	24,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 778,80	25 097,30	72,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	33 778,80	25 097,30	74,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 622,47	25 299,68	35,32%
85401			Świetlice szkolne	43 302,47	5 398,75	12,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,47	4 560,88	12,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	784,00	12,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	53,87	7,70%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 320,00	19 900,93	70,27%
	324	0	Stypendia dla uczniów	27 320,00	19 500,00	71,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,93	40,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
855			Rodzina	4 582 628,00	2 553 256,32	55,72%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 350 000,00	1 968 044,66	58,75%

		311	0	Świadczenia społeczne	3 321 525,00	1 951 574,70	58,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	12 428,51	56,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,00	1 940,31	48,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	265,14	44,19%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 297,00	556 037,04	54,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	948 630,00	513 710,91	54,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	9 392,95	39,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,00	1 806,52	91,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	28 333,75	60,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	210,38	30,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,49	11,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 904,04	86,55%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	439,00	25,82%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	98,64	49,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,64	49,32%
	85504			Wspieranie rodziny	189 790,00	22 088,48	11,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	137 700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 051,00	15 138,12	40,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 160,81	90,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	2 388,22	34,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	326,33	30,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67%
	85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	5 787,50	48,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 787,50	48,23%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 341,00	1 200,00	51,26%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 341,00	1 200,00	51,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 534,00	562 746,12	34,53%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 100,00	407 818,98	34,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	596,60	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	15 004,79	53,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 499,88	74,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 290,87	45,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	328,22	46,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 551,72	77,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 129 000,00	384 806,25	34,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,91	13,79%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	492,60	32,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,14	34,01%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	9 573,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 569,00	3 560,62	19,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 074,46	95,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 049,00	2 486,16	14,58%
90013				Schroniska dla zwierząt	13 000,00	2 794,45	21,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 794,45	21,50%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 757,00	112 127,53	42,03%
		426	0	Zakup energii	166 197,00	67 557,84	40,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 460,00	43 680,99	48,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	888,70	8,80%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	106 535,00	36 444,54	34,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	3 120,00	10,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	533,52	9,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	76,44	9,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,00	2,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 183,08	50,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 535,00	27 516,50	47,83%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 112,00	129 317,11	29,45%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 256,00	98 088,99	30,16%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	92 953,75	39,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23,00	1,15%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 548,62	38,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 063,62	23,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 506,00	500,00	0,76%
92116				Biblioteki	36 000,00	16 301,18	45,28%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	16 301,18	45,28%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	10 000,00	35,71%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	49 856,00	4 926,94	9,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,00	2 273,94	17,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 944,00	2 653,00	7,18%
926				Kultura fizyczna	41 820,00	7 041,98	16,84%
92601				Obiekty sportowe	22 320,00	6 275,49	28,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	553,30	36,89%

	426	0	Zakup energii	6 000,00	1 259,97	21,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 445,62	55,57%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	16,60	0,33%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	0,00	0,00%
	236	0	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	12 000,00	0,00	0,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	6 500,00	766,49	11,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,01	4,50%
	426	0	Zakup energii	2 500,00	721,48	28,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				16 885 363,04	8 104 920,11	48,00%
z tego Fundusz Sołecki				304 391,00	129 983,51	42,70%
w tym						0,00%
1. Wydatki bieżące				15 572 986,04	7 935 362,24	50,96%
1.1 Wydatki jednostek budżetowych				9 817 073,04	4 754 242,43	48,43%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 465 280,65	2 908 387,47	53,22%
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				4 351 792,39	1 845 854,96	42,42%
1.2 Dotacje na zadania bieżące				515 134,20	223 792,97	43,44%
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 972 669,98	2 734 232,24	54,99%
1.4 Wydatki na obsługę długu				170 000,00	76 751,58	45,15%
1.5 Wydatki na programy finansowane ze środków UE				146 343,02	146 343,02	100,00%
2. Wydatki majątkowe				1 312 377,00	169 557,47	12,92%
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne				912 377,00	169 557,57	18,58%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
b) dotacje celowe na inwestycje				100 000,00	0,00	0,00%
2.2 Zakup i objęcie udziałów				400 000,00	0,00	0,00%
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 960 174,42	2 939 425,81	59,26%
4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.				150 600,00	40 577,84	26,94%
5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani				37 000,00	9 646,57	26,07%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU				615 134,20	223 792,97	36,38%
1. Dotacje dla sektora finansów publicznych				521 600,00	149 832,77	28,73%
1.1 podmiotowa dla instytucji kultury				271 000,00	109 254,93	40,32%
1.2 celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				150 600,00	40 577,84	26,94%
1.5 celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Średzki				100 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				93 534,20	73 960,20	79,07%
2.1 celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				10 000,00	10 000,00	100,00%
2.2 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				12 000,00	0,00	0,00%
2.3 celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom- melioracje wodne				7 500,00	0,00	0,00%
2.4 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				48 234,20	48 234,20	100,00%
2.5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00%
2.6 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				800,00	726,00	90,75%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 30.06.2020 rok			1 312 377,00	169 557,47	12,92%
Dział	Rozdział	Nazwa zadania			0,00%
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "SUW Dominowo- budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przebudową zbiornika wód popłucznych"	65 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki gminnej nr 18/5 w Dominowie"	19 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej w Dominowie"	316 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach FS Zberki	10 000,00	9 961,67	99,62%
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie FS Chłapowo	10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej	100 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w Gieczu FS Giecz	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Giecz	2 250,00	2 230,00	99,11%
600	60016	Budowa chodnika w kierunku Mieczysławowa FS Murzynowo Kościelne	4 000,00	1 749,70	43,74%
600	60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Dzierżnicy FS Dzierżnica	13 723,00	13 723,00	100,00%
600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Rusiborzu	10 000,00	7 354,19	73,54%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie- ul. Lipowa i Klonowa oraz w Nowojewie i Zberkach	365 000,00	8 309,77	2,28%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie	17 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie FS Karolewo	11 273,00	11 273,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek FS Biskupice	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie FS Nowojewo	10 200,00	10 200,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Mieczysławowo FS Mieczysławowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Urządzenie terenu przy przystanku w Kopaszycach FS Kopaszyce	9 100,00	5 616,60	61,72%
600	60016	Urządzenie terenu wokół zatoki przystankowej w m. Poświętno FS Poświętno	8 940,00	0,00	0,00%
754	75412	Budowa strażnicy OSP Murzynowo Kościelne	40 000,00	19 060,54	47,65%
754	75412	Dofinansowanie do budowy strażnicy OSP Murzynowo Kościelne FS Bukowy Las	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	Dofinansowanie do budowy strażnicy OSP Murzynowo Kościelne FS Zberki	750,00	750,00	100,00%
754	75412	Dofinansowanie do budowy strażnicy OSP Murzynowo Kościelne FS Murzynowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80103	Wymiana źródeł ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie	100 000,00	0,00	0,00%
851	85121	Przebudowa oświetlenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie	15 000,00	13 407,20	89,38%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Gablinie przy posesji nr 5 FS Gablin	10 100,00	888,70	8,80%
900	90095	Budowa placu zabaw w Orzeszkowie FS Orzeszkowo	12 000,00	10 499,96	87,50%
900	90095	Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Rusiborzu FS Rusibórz	6 300,00	5 999,94	95,24%
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Borzejewie FS Borzejewo	11 000,00	11 000,00	100,00%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Sabaszczewie FS Sabaszczewo	4 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie- kort, stadion, fontanna oraz urządzenie monitoringu FS Dominowo	24 235,00	16,60	0,07%
921	92109	"Aktywna świetlica- bo tutaj tętni nasze życie"	35 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie FS Bukowy Las	10 883,00	500,00	4,59%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku FS Rusiborek	9 623,00	0,00	0,00%
921	92109	Przebudowa komina w świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa placu fitness w Dominowie FS Dominowo	5 000,00	16,60	0,33%

Sporządziła: Henryka Domańska

WÓJT
Krzysztof Pauter