

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 marca 2010 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2009 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	17 290 382	17 156 018,31	99,22%
2	Dochody majątkowe	261 761	261 471,72	99,89%
	OGÓLEM:	17 552 143	17 417 490,03	99,23%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2009r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM:		17 552 143	17 417 490,03	99,23%	100,00%
w tym:					
DOCHDY BIEŻĄCE		17 290 382	17 156 018,31	99,22%	98,50%
DOCHODY WŁASNE		5 178 465	5 114 839,79	98,77%	29,37%
w tym:					
dochody podatkowe		4 036 317	3 878 534,76	96,09%	22,27%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	23 000	9 716,01	42,24%	0,06%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 380 766	1 255 120,00	90,90%	7,21%
podatek rolny	0320	1 180 470	1 160 126,85	98,28%	6,66%
podatek od nieruchomości	0310	1 162 631	1 128 211,89	97,04%	6,48%
podatek leśny	0330	82 466	82 066,00	99,51%	0,47%
podatek od środków transportowych	0340	43 107	37 915,20	87,96%	0,22%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	183,51	36,70%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	2 000	4 132,00	206,60%	0,02%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	51 000	80 635,19	158,11%	0,46%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	20 121,00	105,90%	0,12%
wpływy z opłaty targowej	0430	1 500	2 080,00	138,67%	0,01%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 140	11 140,60	100,01%	0,06%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	64 127	64 798,79	101,05%	0,37%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 500	650,00	18,57%	0,00%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 110	21 637,72	194,76%	0,12%
wpływy z usług		716 210	659 162,59	92,03%	3,78%
pozostałe dochody		372 369	466 406,44	125,25%	2,68%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	53 569	110 736,00	206,72%	0,64%
DOTACJE CELOWE:		4 473 362	4 402 623,52	98,42%	25,28%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 502 349	3 474 633,96	99,21%	19,95%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	16 960	16 960,00	100,00%	0,10%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją własnych zadań bieżących gmin	2030	954 053	911 029,56	95,49%	5,23%
SUBWENCJE:		7 638 555	7 638 555,00	100,00%	43,86%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 638 555	7 638 555,00	100,00%	43,86%
DOCHODY MAJĄTKOWE		261 761	261 471,72	99,89%	1,50%
w tym:					
dotacje otrzymane z funduszy celowych a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	202 613	202 406,69	99,90%	0,07%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	12 000	12 000,00	100,00%	0,27%
dochody ze sprzedaży majątku		47 148	47 065,03	99,82%	0,27%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2009

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 960	639 548,67	100,09%	3,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	247 670,32	82,56%	1,42%
600	Transport i łączność	53 617	53 757,03	100,26%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 914	88 456,03	91,27%	0,51%
710	Działalność usługowa	6 500	7 877,76	121,20%	0,05%
750	Administracja publiczna	305 686	341 446,62	111,70%	1,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 697	7 695,12	99,98%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 089 886	3 989 270,76	97,54%	22,90%
758	Różne rozliczenia	7 661 460	7 666 498,18	100,07%	44,02%
801	Oświata i wychowanie	152 971	109 724,71	71,73%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	3 000	3 000,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 497 742	3 480 821,79	99,52%	19,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 138	230 574,30	97,23%	1,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 959	398 536,68	114,54%	2,29%
926	Kultura fizyczna i sport	152 613	152 612,06	100,00%	0,88%
OGÓŁEM:		17 552 143	17 417 490,03	99,23%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za rok 2009 w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	638 960	639 548,67	100,09%
	01095		Pozostała działalność	4 500	638 960	639 548,67	100,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	6 544	7 133,04	109,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	632 416	632 415,63	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	300 000	247 670,32	82,56%
	40002		Dostarczanie wody	0	300 000	247 670,32	82,56%
		0830	Wpływy z usług	0	300 000	247 670,32	82,56%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	53 617	53 757,03	100,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000	3 617	3 962,40	109,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 617	3 956,95	109,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,45	
	60017		Drogi wewnętrzne	0	50 000	49 794,63	99,59%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	49 794,63	99,59%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 301	96 914	88 456,03	91,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 301	96 914	88 456,03	91,27%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 509	23 509	23 797,95	101,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 970,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 925	24 257	12 190,13	50,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 948	43 200	43 187,33	99,97%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 919	3 948	3 877,70	98,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 128,59	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	304,33	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 500	7 877,76	121,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	1 297,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 297,76	
	71035		Cmentarze	6 000	6 500	6 580,00	101,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 500	6 198,72	95,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	381,28	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 740	305 686	341 446,62	111,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740	234 886	270 646,62	115,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	4 477,80	149,26%
		0830	Wpływy z usług	0	187	837,06	447,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	226,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	231 199	264 665,38	114,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	439,68	87,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	800	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z różnych opłat	0	800	800,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	976	7 697	7 695,12	99,98%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	975,24	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976	976	975,24	99,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 721	6 719,88	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 721	6 719,88	99,98%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 074 554	4 089 886	3 989 270,76	97,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	239,08	47,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	183,51	36,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	55,57	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 532	1 604 642	1 589 589,80	99,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	730 746	730 746	663 142,10	90,75%
		0320	Podatek rolny	732 784	732 784	723 613,80	98,75%
		0330	Podatek leśny	81 640	81 640	81 169,00	99,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 793	1 793	858,00	47,85%
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1 000	1 000	6 800,00	680,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 110	3 270,90	105,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 569	53 569	110 736,00	206,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 211	983 211	1 037 895,48	105,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	431 885	431 885	465 069,79	107,68%
		0320	Podatek rolny	447 686	447 686	436 513,05	97,50%
		0330	Podatek leśny	826	826	897,00	108,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 314	41 314	37 057,20	89,70%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	4 132,00	206,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	2 080,00	138,67%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	50 000	50 000	73 835,19	147,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	18 311,25	228,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 500	97 767	96 710,39	98,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	20 121,00	105,90%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	11 140	11 140,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000	64 127	64 798,79	101,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500	3 500	650,00	18,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 403 811	1 403 766	1 264 836,01	90,10%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 380 811	1 380 766	1 255 120,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000	23 000	9 716,01	42,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 730 459	7 661 460	7 666 498,18	100,07%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 911 607	4 842 608	4 842 608,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 911 607	4 842 608	4 842 608,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 795 947	2 795 947	2 795 947,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 947	2 795 947	2 795 947,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 905	22 905	27 943,18	122,00%
	0920	Pozostałe odsetki	22 905	22 905	27 943,18	122,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 377	152 971	109 724,71	71,73%
80101		Szkoły podstawowe	1 200	6 278	6 234,37	99,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	180	9,00	5,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 299	2 426,78	105,56%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	3 799	3 798,59	99,99%
80104		Przedszkola	42 840	68 024	67 805,21	99,68%
	0830	Wpływy z usług	42 840	68 024	67 805,21	99,68%
80110		Gimnazja	450	450	253,17	56,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	253,17	56,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000	35 068	23 167,96	66,07%
	0830	Wpływ z usług	30 000	31 615	19 289,78	61,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 453	3 878,18	112,31%
80195		Pozostała działalność	30 887	43 151	12 264,00	28,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 887	31 151	264,00	0,85%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	12 000	12 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0	3 000	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 000	3 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 427 240	3 497 742	3 480 821,79	99,52%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 880	2 639 007	2 627 200,55	99,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 605 880	2 622 900	2 596 527,42	98,99%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6 107	21 755,39	356,24%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10 000	8 917,74	89,18%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200	21 700	19 891,51	91,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200	14 700	13 362,71	90,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	7 000	6 528,80	93,27%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000	475 000	469 898,99	98,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000	123 736	123 735,68	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000	351 264	346 163,31	98,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 060	106 085	106 088,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	25	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	88,00	146,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000	106 000	106 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 100	34 400	35 588,69	103,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	3 500	4 691,29	134,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200	30 900	30 897,40	99,99%
85295		Pozostała działalność	163 000	221 550	222 154,05	100,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	654,80	1309,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000	221 500	221 499,25	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	237 138	230 574,30	97,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	237 138	230 574,30	97,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	237 138	230 574,30	97,23%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 000	347 959	398 536,68	114,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000	318 384	366 309,67	115,05%
	0830	Wpływy z usług	240 000	316 384	323 560,13	102,27%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	881,07	44,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	41 868,47	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 691	5 980,31	222,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 691	5 980,31	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	3 362,72	84,07%
	0400	Wpływy z usług	4 000	4 000	3 362,72	84,07%

90095		Pozostała działalność	0	22 884	22 883,98	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 924	5 923,98	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	16 960	16 960,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	152 613	152 612,06	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0	152 613	152 612,06	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	152 613	152 612,06	100,00%
RAZEM:			15 879 147	17 552 143	17 417 490,03	99,23%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2009 wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	18 391 375	17 414 859,75	94,69%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	16 321 156	15 796 159,05	96,78%	90,71%
z tego na:				
wynagrodzenia	6 459 726	6 372 659,97	98,65%	36,59%
pochodne od wynagrodzeń	1 160 189	1 415 835,51	122,03%	8,13%
wydatki na obsługę długu publicznego	166 421	94 898,18	57,02%	0,54%
dotacje	561 263	558 893,89	99,58%	3,21%
w tym:				
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00%	0,01%
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	8 917,74	89,18%	0,05%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	125 850	125 563,75	99,77%	0,72%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000	415 000,00	100,00%	2,38%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	8 313	7 312,40	87,96%	0,04%
pozostałe wydatki bieżące	7 973 557	7 353 871,50	92,23%	42,23%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2 070 219	1 618 700,70	78,19%	9,29%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2009r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2009	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz	4 542 949	1 550	330,00	21,29%
			6058			1 125	1 125,00	100,00%
			6059			375	375,00	100,00%
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i Lipowa	318 894	17 536	17 535,39	100,00%
3	010	01010	6050	Hydroformia w Dąbrówce - montaż technologii likwidującej azotany	15 000	15 000	14 152,00	94,35%
010					4 876 843	35 586	33 517,39	94,19%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 140g w miejscowości Bobrowniki oraz drogi powiatowej Nr 1142G	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
5	600	60016	6050	Drogi gminne: Świącichowo 240m, Bobrowniki 60m, Wiszno 500m	127 927	127 927	127 866,41	99,95%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy	1 168 389	17 080	17 080,00	100,00%
7	600	60017	6050	Modernizacja (w tym remont dróg) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga w Saborzu	66 667	66 667	66 247,58	99,37%
600					1 662 983	511 674	511 193,99	99,91%
8	700	70005	6060	Zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe i innych	3 500	3 500	3 068,00	87,66%
9	700	70005	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica - Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnicy, Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie	908 726	50 000	24 806,00	49,61%
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach gminy Damnica	145 993	10 000	8 030,09	80,30%
700					1 058 219	63 500	35 904,09	56,54%
11	750	75023	6060	Zakup zestawów i programów komputerowych i ksero	42 536	42 536	39 881,45	93,76%
750					42 536	42 536	39 881,45	93,76%
12	801	80101	6050	Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy	592 192	610	610,00	100,00%
			6058			2 904	2 863,67	98,61%
			6059			512	505,36	98,70%
13	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy	20 130	20 130	20 101,90	99,86%
801					612 322	24 156	24 080,93	99,69%
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Gminy	47 057	47 057	47 056,69	100,00%
15	900	90017	6060	Zakup ciągnika i zestawów komputerowych	155 243	107 243	107 242,10	100,00%
900					202 300	154 300	154 298,79	100,00%
16	921	92105	6050	Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami	470 751	429 100	429 099,88	100,00%
921					470 751	429 100	429 099,88	100,00%

17	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Gminny Kompleks Widowiskowo-Sportowy	847 720	95 217	40 208,82	42,23%
			6058			243 652	132 957,60	54,57%
			6059			59 087	44 319,20	75,01%
18	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Urządzenia sportowe	2 290 532	239 798	2 440,00	1,02%
19	926	92601	6050	Zasilenie energetyczne boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy	19 000	19 000	18 186,50	95,72%
20	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Zagórzycy	152 613	152 613	152 612,06	100,00%
926					3 309 865	809 367	390 724,18	48,28%
OGÓŁEM:					12 235 819	2 070 219	1 618 700,70	78,19%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2009

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 662	690 916,33	98,33%	3,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 593	224 589,26	100,00%	1,29%
600	Transport i łączność	597 931	592 873,84	99,15%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 500	147 487,28	78,24%	0,85%
710	Działalność usługowa	62 000	14 198,73	22,90%	0,08%
750	Administracja publiczna	1 799 291	1 670 431,22	92,84%	9,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 697	7 695,12	99,98%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 560	48 883,82	96,68%	0,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500	7 054,38	40,31%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	176 421	102 944,10	58,35%	0,59%
758	Różne rozliczenia	47 848	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 858 614	6 815 011,10	99,36%	39,13%
851	Ochrona zdrowia	67 127	67 107,03	99,97%	0,39%
852	Pomoc społeczna	4 041 046	4 006 670,66	99,15%	23,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 071	256 710,23	97,21%	1,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 650	1 381 945,33	95,99%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 100	844 099,88	100,00%	4,85%
926	Kultura fizyczna i sport	1 001 764	536 241,44	53,53%	3,08%
OGÓLEM:		18 391 375	17 414 859,75	94,69%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2009 w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	1 300 398	702 662	690 916,33	98,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 265 738	35 892	33 822,65	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0	306	305,26	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 738	34 086	32 017,39	93,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 125	1 125,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	375	375,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 610	24 054	24 043,18	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 610	24 054	24 043,18	99,96%
	01095		Pozostała działalność	11 050	642 716	633 050,50	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 597	2 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	446	446,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	73	73,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	5 550	4 590,87	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150	10 380	1 674,00	16,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	620 649	620 648,63	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	1 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 821	1 821,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	224 593	224 589,26	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0	224 593	224 589,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	402	401,41	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 992	55 991,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 624	8 623,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 246	1 245,66	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 160	2 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0	32 276	32 275,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	78 698	78 697,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	175	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 417	31 416,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 679	5 678,50	99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	3 251	3 250,13	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 673	4 672,60	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 257	597 931	592 873,84	99,15%
	60012		Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	257	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	257	0	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620	300 000	300 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620	0	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	100,00%

60016		Drogi publiczne gminne	235 380	231 264	226 626,26	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	888	887,55	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29	28,14	97,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 335	8 334,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 895	10 887,50	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	34 380	9 763	8 290,18	84,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	56 347	53 251,88	94,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	145 007	144 946,41	99,96%
60017		Drogi wewnętrzne	0	66 667	66 247,58	99,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 667	66 247,58	99,37%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 602	188 500	147 487,28	78,24%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 102	125 000	83 990,39	67,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	52 000	42 892,18	82,48%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 000	4 414,43	73,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	779,69	51,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 602	60 000	32 836,09	54,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	3 500	3 068,00	87,66%
70095		Pozostała działalność	21 500	63 500	63 496,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 673	4 673,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 610	11 608,37	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	40 771	40 771,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	5 506	5 505,12	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	940	939,40	99,94%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000	62 000	14 198,73	22,90%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000	60 000	12 199,60	20,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	60 000	12 199,60	20,33%
71035		Cmentarze	2 000	2 000	1 999,13	99,96%
	4260	Zakup energii	300	300	2,33	0,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 996,80	117,46%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 796 078	1 799 291	1 670 431,22	92,84%
75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550	59 550	59 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 450,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 860	101 417	91 255,54	89,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000	88 500	85 980,31	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 660	4 472,14	46,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 857	442,86	15,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	400	360,23	90,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 018	1 574 290	1 456 537,86	92,52%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 100	2 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	951,73	73,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 131	887 131	826 883,91	93,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 277	60 615	60 614,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 552	143 653	132 430,73	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 534	23 034	21 495,64	93,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	16 016,00	64,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	49 000	48 498,73	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 846	84 508	82 725,19	97,89%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000	25 000	17 682,91	70,73%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	30 000	21 585,17	71,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	1 241,50	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	76 490	70 962,23	92,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	1 680	1 678,80	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 940	2 588,36	88,04%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	10 199,37	68,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	11 900	11 519,62	96,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 960	8 953,60	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 922	22 335	22 335,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	30 500	29 904,54	98,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	6 000	5 998,40	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 920	22 788	20 290,01	89,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 536	42 536	39 881,45	93,76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600	22 841	22 707,38	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	8 930	8 827,53	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	13 416	13 385,43	99,77%
	4430		0	95	94,42	99,39%
	75095	Pozostała działalność	30 600	30 743	29 930,44	97,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	30 600	29 787,50	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	143	142,94	99,96%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	976	7 697	7 695,12	99,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	975,24	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	126	125,93	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	20,31	96,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	829	829,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976	0	0,00	0,00%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0	6 721	6 719,88	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 970	2 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	295	294,90	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48	47,58	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 042	2 041,40	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46	46,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 250	1 250,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	70	70,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	49 360	50 560	48 883,82	96,68%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	1 200	1 200,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	1 200	1 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 860	46 519	44 844,41	96,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	6 676	6 675,50	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	9 360	8 972,50	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 045	15 044,92	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000	2 854	2 152,16	75,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 500	5 101,51	92,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 135	1 135,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 263	1 262,51	99,96%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	1 114,31	85,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	3 186	3 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 841	1 839,41	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	1 310	1 309,01	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	750	531	530,40	99,89%
	75495	Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500	17 500	7 054,38	40,31%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	17 500	17 500	7 054,38	40,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	148	147,25	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	970,01	64,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 860	217,67	3,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	5 492	3 377,00	61,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 500	2 342,45	66,93%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	176 421	176 421	102 944,10	58,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 421	176 421	102 944,10	58,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	8 045,92	80,46%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych obsługą długu krajowego	171 421	166 421	94 898,18	57,02%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	47 848	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	47 848	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 000	47 848	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 829 281	6 858 614	6 815 011,10	99,36%
	80101	Szkoły podstawowe	3 324 331	3 331 879	3 328 612,08	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 060	170 822	170 721,41	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 676	2 084 307	2 082 904,16	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 410	158 372	158 346,45	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 208	351 249	351 243,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 728	55 395	55 294,49	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270	16 960	16 840,62	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 320	165 976	165 336,47	99,61%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	198,43	99,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 096	8 449	8 442,95	99,93%
	4260	Zakup energii	43 174	49 097	49 014,77	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 190	21 402	21 399,81	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050	3 090	3 041,50	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 299	40 665	40 404,44	99,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 165	2 165,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 420	2 172	2 167,82	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 471	1 974	1 973,19	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300	7 240	7 138,17	98,59%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	4 528	4 497,71	99,33%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 043	1 917,21	93,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 985	1 985,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 628	163 312	163 311,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	3 160	3 079,20	97,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 258	4 228,36	99,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	9 032	8 981,06	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 581	610	610,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 904	2 863,67	98,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	512	505,36	98,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 928	268 299	268 159,33	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 309	18 530	18 517,13	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 231	183 879	183 864,54	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025	12 319	12 306,99	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 538	31 299	31 297,03	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566	4 996	4 915,26	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 676	3 671,21	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 697	2 155	2 142,67	99,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392	11 180	11 179,65	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	265	264,85	99,94%
80104		Przedszkola	301 430	309 893	309 728,95	99,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 313	7 312,40	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 525	13 065	13 055,99	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712	165 176	165 104,54	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270	12 450	12 446,82	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 297	26 111	26 110,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839	4 239	4 193,33	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380	21 562	21 550,25	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	19 200	27 174	27 160,96	99,95%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	48	47,63	99,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 544	1 176	1 175,32	99,94%
	4260	Zakup energii	6 942	7 445	7 444,20	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 283	1 282,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504	323	322,50	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 061	5 447	5 446,45	99,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 360	1 222	1 221,66	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105	72	71,64	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020	699	699,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 321	14 039	14 039,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	130	130,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	434	429,14	98,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	485	484,74	99,95%
80110		Gimnazja	2 420 828	2 402 663	2 401 419,62	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 898	132 465	132 426,97	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 281	1 562 418	1 561 776,13	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 849	115 095	115 093,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 989	261 115	260 970,55	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 384	41 566	41 300,94	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 737,00	98,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 198	77 978	77 971,86	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	149,43	99,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 587	8 586,89	100,00%
	4260	Zakup energii	32 474	32 734	32 729,09	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	33 110	38 093	38 090,75	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	1 390	1 390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 069	17 497	17 468,29	99,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 763	1 535	1 532,20	99,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	439	440	439,20	99,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 830	2 871	2 831,65	98,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650	1 749	1 748,44	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450	2 787	2 787,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 244	94 772	94 771,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	668	667,60	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	999	997,56	99,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	2 954	2 953,39	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 279	462 001	461 580,73	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 735	1 734,75	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 568	175 683	175 682,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 218	10 652	10 651,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 206	28 750	28 749,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993	4 501	4 499,20	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	125 449	125 448,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	55 279	55 278,54	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	230	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	34 391	33 978,36	98,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 814	1 812,66	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	16 813	16 812,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 594	6 253	6 252,25	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	451	450,79	99,95%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	32 598	32 598	25 144,49	77,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 014	19 153	18 572,50	96,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 123	1 734	715,46	41,26%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 461	11 711	5 856,53	50,01%
80195		Pozostała działalność	30 887	51 281	20 365,90	39,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	264	264,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 887	30 887	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 130	20 101,90	99,86%
851		OCHRONA ZDROWIA	61 000	67 127	67 107,03	99,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	4 999,35	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 437	1 436,35	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	3 563	3 563,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	62 127	62 107,68	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 350	17 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 228	8 209,51	99,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	29 089	29 088,17	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	6 100	6 100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 018	1 018,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	92	92,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	250	250,00	100,00%
852		POMOC SPOLECZNA	3 937 274	4 041 046	4 006 670,66	99,15%
85202		Domy pomocy społecznej	30 000	57 582	57 581,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	57 582	57 581,56	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 880	2 632 900	2 605 445,16	98,96%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10 000	8 917,74	89,18%
	3110	Świadczenia społeczne	2 495 181	2 515 648	2 489 276,12	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250	4 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 104	34 544	34 543,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962	925	924,88	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 100	6 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 983	21 822	21 822,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 800	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 211	2 211,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600	600,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200	21 700	19 891,51	91,67%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 200	21 700	19 891,51	91,67%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 000	515 000	509 898,99	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	535 000	515 000	509 898,99	99,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 400	21 369	21 368,21	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	26 400	21 369	21 368,21	100,00%
85219		Środki pomocy społecznej	382 892	405 148	405 142,91	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	959	958,08	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 580	284 775	284 774,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 186	18 387	18 386,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 393	45 813	45 812,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308	6 840	6 839,57	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	8 950	8 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 311	4 310,69	99,99%
	4260	Zakup energii	2 000	4 579	4 578,32	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	800	488	488,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	244	244,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 941	15 940,79	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792	792,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	643	642,87	99,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 661	259	258,90	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	815	814,90	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	900	721	721,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930	7 920	7 920,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 909	1 909,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	439	438,09	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	363	362,68	99,91%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 237	50 382	50 378,12	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	690	689,04	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 908	33 267	33 266,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592	2 262	2 261,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863	5 621	5 620,05	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895	628	626,99	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 414	6 414,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470	1 500	1 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	281 665	336 965	336 964,20	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	273 334	318 134	318 133,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	10 499,25	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 331	6 331	6 331,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 001	264 071	256 710,23	97,21%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 300	245 438	241 518,30	98,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 300	230 628	226 709,00	98,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	14 810	14 809,30	100,00%
85495		Pozostała działalność	9 701	18 633	15 191,93	81,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 932	8 628,19	96,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	459,32	91,86%
	4260	Zakup energii	1 000	714	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 782	2 196	1 073,60	48,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 269	2 555	1 884,90	73,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	786	751,95	95,67%
	4430	Różne opłaty i składki	650	650	585,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	222,97	44,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 800	1 586,00	88,11%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 968	1 439 650	1 381 945,33	95,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 755	315 961	315 948,31	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	924	923,44	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 752	65 498	65 497,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221	5 401	5 400,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 982	10 883	10 881,71	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106	1 682	1 680,47	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	12 436	12 435,40	100,00%
	4260	Zakup energii	60 000	120 847	120 846,10	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	20 801	20 800,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	213	212,50	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	29 320	29 319,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	146	144,92	99,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 578	1 577,61	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508	2 470	2 469,39	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	0	10 954	10 954,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826	3 001	3 000,12	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	0	195	194,09	99,53%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	0	29 612	29 610,80	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000	84 522	79 112,85	93,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 296	2 295,07	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	82 226	76 817,78	93,42%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	13 400	2 420,50	18,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 400	2 420,50	18,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000	371 057	356 996,80	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	765,01	76,50%
	4260	Zakup energii	210 000	240 000	228 464,01	95,19%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	83 000	80 711,09	97,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 057	47 056,69	100,00%
90017			0	505 231	505 222,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 054	1 053,52	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	241 483	241 482,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 115	37 114,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 732	5 731,38	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 153	6 153,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 487	53 486,06	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 614	12 613,21	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 070	1 069,50	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 806	1 805,78	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	481	480,27	99,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 479	1 478,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 766	2 765,87	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 684	1 683,50	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 854	8 853,35	99,99%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	170	170,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 228	1 228,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 001	3 000,50	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 329	2 328,77	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	15 482	15 481,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 243	107 242,10	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	2 851,86	35,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 851,86	35,65%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	3 362,72	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 362,72	84,07%
90095		Pozostała działalność	211 213	137 479	116 029,63	84,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 423	3 291,46	96,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 141	48 085	46 339,93	96,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 639	8 224	8 223,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	7 422	6 683,14	90,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096	3 832	3 752,01	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	19 100	12 201,97	63,88%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	3 045	968,01	31,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 422	1 083,00	76,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	24 871	22 017,00	88,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	54	43,14	79,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887	18 001	11 426,68	63,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	990 623	844 100	844 099,88	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 623	429 100	429 099,88	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 623	429 100	429 099,88	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000	280 000	280 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	280 000	280 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	135 000	135 000	135 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	135 000	135 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	825 251	1 001 764	536 241,44	53,53%
92601		Obiekty sportowe	637 754	812 929	394 285,83	48,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	362	361,66	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200	3 199,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 754	506 628	213 447,38	42,13%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	243 652	132 957,60	54,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 087	44 319,20	75,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 497	188 835	141 955,61	75,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 850	123 850	123 563,75	99,77%
	3040	Nagrody o charakterze szczegółowym naliczone do wynagrodzeń	0	610	610,00	100,00%
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	631,90	90,27%
	3120	Składki na Fundusz Pracy	0	150	101,92	67,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 150	4 160,00	16,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 538	756,00	7,17%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 313,12	33,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 647	17 837	8 818,92	49,44%
RAZEM:			17 689 990	18 391 375	17 414 859,75	94,69%

2.5. Wykonanie wydatków za rok 2009 w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Zagórzycy			Zespół Szkół w Damnicy			Zespół Szkół w Damnie			Szkoła Podstawowa w Domaradzu		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	890 538	889 977,81	99,94%	743 013	742 702,03	99,96%	1 012 536	1 012 318,30	99,98%	681 702	679 570,91	99,69%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	45 610	45 609,49	100,00%	42 274	42 174,22	99,76%	48 368	48 367,90	100,00%	34 570	34 569,80	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 295	556 295,00	100,00%	448 556	448 483,81	99,98%	649 351	649 350,28	100,00%	430 105	428 775,07	99,69%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	44 808	44 808,00	100,00%	35 750	35 725,72	99,93%	45 123	45 122,52	100,00%	32 691	32 690,21	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 304	96 303,77	100,00%	73 687	73 686,70	100,00%	107 514	107 513,56	100,00%	73 744	73 739,74	99,99%
	Składki na Fundusz Pracy	14 300	14 272,68	99,81%	11 970	11 897,88	99,40%	17 193	17 192,83	100,00%	11 932	11 931,10	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	9 987,87	98,89%	3 260	3 252,75	99,78%	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 639	40 548,84	99,78%	44 420	44 404,98	99,97%	52 432	52 429,58	100,00%	28 485	27 953,07	98,13%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	100	98,56	98,56%	100	99,87	99,87%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 495,20	99,86%	3 325	3 324,36	99,98%	1 200	1 199,44	99,95%	424	423,95	99,99%
	Zakup energii	12 300	12 219,52	99,35%	15 193	15 192,65	100,00%	12 078	12 077,47	100,00%	9 526	9 525,13	99,99%
	Zakup usług remontowych	1 000	999,81	99,98%	8 231	8 230,12	99,99%	9 395	9 394,38	99,99%	2 776	2 775,50	99,98%
	Zakup usług zdrowotnych	950	910,00	95,79%	120	120,00	100,00%	1 000	1 000,00	100,00%	1 020	1 011,50	99,17%
1.	Zakup usług pozostałych	9 800	9 781,27	99,81%	8 265	8 264,57	99,99%	11 500	11 493,04	99,94%	11 100	10 865,56	97,89%
	Zakup usług pozostałych	2 165	2 165,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	348,00	99,43%	632	631,49	99,92%	580	578,77	99,79%	610	609,56	99,93%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	732,00	100,00%	440	439,23	99,83%	0	0,00	0,00%	802	801,96	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 120	2 113,01	99,67%	1 762	1 761,21	99,96%	2 220	2 126,45	95,79%	1 138	1 137,50	99,96%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 491,75	99,45%	600	587,24	97,87%	1 144	1 134,92	99,21%	1 284	1 283,80	99,98%
	Podróże służbowe zagraniczne	2 043	1 917,21	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	1 000	1 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	921	921,00	100,00%
	Odpisy na ZFŚS	42 222	42 221,06	100,00%	40 382	40 382,00	100,00%	45 338	45 338,00	100,00%	35 370	35 370,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	0	0,00		200	200,00	100,00%	1 400	1 319,20	94,23%	1 560	1 560,00	100,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	672,10	96,01%	654	653,21	99,88%	1 000	999,46	99,95%	1 904	1 903,59	99,98%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 086,23	99,56%	2 192	2 191,33	99,97%	2 000	1 980,63	99,03%	1 740	1 722,87	99,02%

	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	61 984	61 931,87	99,92%	70 339	70 285,12	99,92%	82 686	82 676,84	99,99%	53 288	53 265,50	99,96%
	w tym:												
	Wydanki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	3 896	3 893,30	99,93%	5 288	5 287,18	99,98%	5 560	5 553,40	99,88%	3 786	3 783,25	99,93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 618	41 618,00	100,00%	48 905	48 899,46	99,99%	58 230	58 229,22	100,00%	35 126	35 117,86	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943	2 942,94	100,00%	2 924	2 923,41	99,98%	3 421	3 420,78	99,99%	3 029	3 019,86	99,70%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295	7 295,00	100,00%	7 802	7 801,53	99,99%	9 896	9 895,09	99,99%	6 306	6 305,41	99,99%
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 186	1 152,88	97,21%	1 304	1 257,54	96,44%	1 485	1 484,61	99,97%	1 021	1 020,23	99,92%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 846,30	99,80%	17	17,00	100,00%	450	449,87	99,97%	1 359	1 358,04	99,93%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	787,80	98,48%	905	905,00	100,00%	450	449,87	99,97%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	0	0,00		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	2 396	2 395,65	99,99%	3 194	3 194,00	100,00%	3 194	3 194,00	100,00%	2 396	2 396,00	100,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	265	264,85	99,94%
	80104 Przedszkola ogółem	0	0,00	0,00%	302 580	302 416,55	99,95%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	w tym:												
	Wydanki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	0,00%	13 065	13 055,99	99,93%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	165 176	165 104,54	99,96%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%	12 450	12 446,82	99,97%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	26 111	26 110,39	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	4 239	4 193,33	98,92%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	21 562	21 550,25	99,95%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup środków i żywności	0	0,00	0,00%	27 174	27 160,96	99,95%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	48	47,63	99,23%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00%	1 176	1 175,32	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3.	Zakup energii	0	0,00	0,00%	7 445	7 444,20	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%	1 283	1 282,99	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	323	322,50	99,85%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	5 447	5 446,45	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0,00%	1 222	1 221,66	99,97%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%	72	71,64	99,50%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	699	699,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	0	0,00	0,00%	14 039	14 039,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	0	0,00	0,00%	130	130,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	0,00%	434	429,14	98,88%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	0,00%	485	484,74	99,95%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

80110 Gimnazja ogółem,	322 527	321 485,75	99,68%	1 311 082	1 310 904,68	99,99%	769 054	769 029,19	100,00%	0	0,00	0,00%
w tym:												
Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	14 489	14 489,00	100,00%	71 415	71 377,31	99,95%	46 561	46 560,66	100,00%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 727	215 130,77	99,72%	851 493	851 447,89	99,99%	495 198	495 197,47	100,00%	0	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 063	13 063,00	100,00%	67 865	67 864,10	100,00%	34 167	34 166,16	100,00%	0	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172	38 028,92	99,63%	136 329	136 327,94	100,00%	86 614	86 613,69	100,00%	0	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	6 160	5 896,63	95,72%	21 774	21 773,03	100,00%	13 632	13 631,28	99,99%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	4 800	4 737,00	98,69%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 013	7 012,35	99,99%	43 763	43 758,23	99,99%	27 202	27 201,28	100,00%	0	0,00	0,00%
Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	150	149,43	99,62%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,00%	3 587	3 586,99	100,00%	2 000	1 999,90	100,00%	0	0,00	0,00%
Zakup energii	5 800	5 799,23	99,99%	15 534	15 533,02	99,99%	11 400	11 396,84	99,97%	0	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%	30 120	30 118,09	99,99%	7 973	7 972,66	100,00%	0	0,00	0,00%
4. Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%	510	510,00	100,00%	580	580,00	100,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	1 750	1 743,17	99,61%	7 467	7 452,81	99,81%	8 280	8 272,31	99,91%	0	0,00	0,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	0,00%	1 185	1 184,20	99,93%	350	348,00	99,43%	0	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	0,00%	440	439,20	99,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	530	500,79	94,49%	1 821	1 818,46	99,86%	520	512,40	98,54%	0	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	0	0,00		1 549	1 548,90	99,99%	200	199,54	99,77%	0	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 287	1 287,00	100,00%	1 000	1 000,00	100,00%	500	500,00	100,00%	0	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	13 536	13 535,42	100,00%	47 559	47 559,00	100,00%	33 677	33 677,00	100,00%	0	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	0	0,00		668	667,60	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399,47	99,87%	399	398,09	99,77%	200	200,00	100,00%	0	0,00	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	100,00%	1 654	1 653,39	99,96%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli,	7 336	7 335,42	99,99%	11 750	8 261,10	70,31%	9 836	7 416,97	75,41%	3 676	2 131,00	57,97%
w tym:												
5. Zakup usług pozostałych	6 502	6 502,00	100,00%	6 600	6 471,50	98,05%	4 213	3 918,00	93,00%	1 838	1 681,00	91,46%
Podróże służbowe krajowe	34	33,42	98,29%	700	0,00	0,00%	1 000	682,04	68,20%	0	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	800	800,00	100,00%	4 450	1 789,60	40,22%	4 623	2 816,93	60,93%	1 838	450,00	24,48%
85415 Pomoc materialna dla uczniów,	1 756	1 756,00	100,00%	6 981	6 980,30	99,99%	7 785	7 785,00	100,00%	2 000	2 000,00	100,00%
w tym:												
6. Stypendia dla uczniów	1 756	1 756,00	100,00%	3 191	3 191,00	100,00%	985	985,00	100,00%	720	720,00	100,00%
Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	0,00%	3 790	3 789,30	99,98%	6 800	6 800,00	100,00%	1 280	1 280,00	100,00%
Razem:	1 284 141	1 282 486,85	99,87%	2 445 745	2 441 549,78	99,83%	1 881 897	1 879 226,30	99,86%	740 666	736 967,41	99,50%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za rok 2009 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	64 127	63 765,03	99,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	4 999,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437	1 436,35	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563	3 563,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 127	58 765,68	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228	8 209,51	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 089	26 088,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	6 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 018	1 018,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	92,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 029 046	3 995 752,92	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 582	57 581,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 582	57 581,56	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 900	2 596 527,42	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 648	2 489 276,12	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 544	34 543,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	924,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 822	21 822,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 211	2 211,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700	19 891,51	91,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 700	19 891,51	91,67%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000	509 898,99	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000	509 898,99	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 369	21 368,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 369	21 368,21	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 148	405 142,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959	958,08	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 775	284 774,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 387	18 386,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 813	45 812,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840	6 839,57	99,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	8 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311	4 310,69	99,99%
	4260	Zakup energii	4 579	4 578,32	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	488	488,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244	244,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 941	15 940,79	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	643	642,87	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	259	258,90	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	815	814,90	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	721	721,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 920	7 920,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 909	1 909,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439	438,09	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	363	362,68	99,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 382	50 378,12	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	689,04	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 267	33 266,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 262	2 261,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621	5 620,05	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628	626,99	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 414	6 414,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500	1 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	334 965	334 964,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	318 134	318 133,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 499,25	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 331	6 331,00	100,00%
OGÓLEM:			4 093 173	4 059 517,95	99,18%

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA ROK 2009

Tabela nr 11

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 905 611	1 950 062,19
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	1 558 498	1 602 948,87
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	132 583	132 582,60
	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
III	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst		
VI	Inne źródła	347 113	347 113,32
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:	1 066 379	1 066 377,93
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	1 066 379	1 066 377,93
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
	pożyczki (udzielone)	0	0,00
II	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
III	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2009

Tabela nr 12

LP	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Spłacono do dnia 31.12.2009	Pozostaje do spłaty	Termin spłat
1	P/25/2005 pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Saborzu i Paprzycach	300 000,00	240 000,00	60 000,00	raty wg harmonogramu 31.09.2010 - 60 000,00
2	Pożyczka z WFOŚ i GW nr WFOŚ/P/50/2007 na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006 - 2008	210 000,00	84 000,00	126 000,00	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 30.11.10 - 42 000,00 30.01.11 - 30.11.11 - 42 000,00 30.01.12 - 30.11.12 - 42 000,00
3	Kredyt z BS z dnia 12.12.2006 na budowę szatni sportowej w miejscowości Damno	220 000,00	150 000,00	70 000,00	raty wg harmonogramu 15.11.2010 - 70 000,00
4	Kredyt z BS z dnia 11.10.2006 na budowę centrum edukacyjno - kulturalnego w Damnicy	1 170 000,00	970 000,00	200 000,00	raty wg harmonogramu 30.05.2010 - 200 000,00
5	Kredyt z BS Ustka z dnia 30.08.2006 na budowę dróg gminnych i dofinansowanie dróg powiatowych oraz budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	640 000,00	315 000,00	325 000,00	raty wg harmonogramu 30.09.2010 - 125 000,00 30.09.2012 - 100 000,00 30.09.2012 - 100 000,00
6	Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych	262 828,00	105 148,00	157 680,00	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 31.12.10 - 52 560,00 30.01.11 - 12.11.11 - 52 560,00 30.01.12 - 31.12.12 - 52 560,00
7	Kredyt z BGK O/Gdynia Nr 07/1383 na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy	10 000,00	7 272,72	2 727,28	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 28.08.10 - 2 727,28
8	Kredyt z BGK O/Gdynia Nr 07/1384 na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu w Damnicy	45 902,00	33 383,28	12 518,72	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 28.08.10 - 12 518,72
9	Kredyt BGK um. Nr 08/0411 na wykonanie projektu na stadion sportowy w Damnicy	19 378,36	7 751,32	11 627,04	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 30.10.10 - 7 751,32 30.01.11 - 30.04.11 - 3 875,72
10	Kredyt BGK um. Nr 08/0410 na studium wykonalności inwestycji dotyczy adaptacji i rozbudowy ZS Damnicy na potrzeby przedszkola	4 400,00	1 760,00	2 640,00	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 30.10.10 - 1 760,00 30.01.11 - 30.04.11 - 880,00

11	Kredyt z BS Ustka z dnia 08.07.2008r. na inwestycje gminne: – droga powiatowa w Łebieniu – kanalizacja sanitarna Bięcino, Budy, Dębiczka – przebudowa nawierzchni dróg gminnych – remont z przebudową części obiektu – modernizacja GOKiS wraz ze świetlicami	1 058 796,94	302 227,00	756 569,94	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 31.12.10 - 211 759,00 30.01.11 - 31.12.11 - 211 759,00 30.01.12 - 31.12.12 - 211 759,00 30.01.13 - 31.12.13 - 211 759,00
12	Kredyt BOŚ Nr um. 30/W11/TM/2008/098 na termomodernizację Urzędu Gminy	54 384,00	30 962,36	23 421,64	raty wg harmonogramu 2010r: 4 113,12 pozostaje do 2018r: 19 308,52
13	Kredyt BOŚ Nr um. 31/W11/TM/2008/098 na termomodernizację GOKiS Damnica	109 077,40	30 889,72	78 187,68	raty wg harmonogramu 2010r: 8 687,52 pozostaje do 2018r: 69 500,16
14	Kredyt BOŚ Nr um. 32/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Domaradzu	88 425,48	26 872,41	61 553,07	raty wg harmonogramu 2010r: 6 839,28 pozostaje do 2018r: 54 713,79
15	Kredyt BOŚ Nr um. 33/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Łebieniu	53 822,35	17 187,01	36 635,34	raty wg harmonogramu 2010r: 4 070,64 pozostaje do 2018r: 32 564,70
16	Kredyt BOŚ Nr um. 34/W11/TM/2008/098 na termomodernizacji świetlicy w Święcichowie	74 657,04	23 840,11	50 816,93	raty wg harmonogramu 2010r: 5 646,36 pozostaje do 2018r: 45 170,57
17	Kredyt NORDEABANK Nr um. BKI - PLN - CB KGD 09 - 000033 na wydatki inwestycyjne 2010 roku	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	raty wg harmonogramu 2010r - 2013: 218 004,00 2014r: 217 984,00
18	Pożyczka BGK Nr um. PROW313.11.00098.22 na Kompleks Widowiskowo - Sportowy w Damnicy	132 582,60	0,00	132 582,60	raty wg harmonogramu 2010r: 132 582,60
RAZEM:		5 544 254,17	2 346 293,93	3 197 960,24	~

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2009

Tabela nr 13

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	632 416	632 416	100%	632 415,63	100,00%
	01095	Pozostała działalność	632 416	632 416	100%	632 415,63	100,00%
750		Administracja publiczna	70 000	70 000	100%	70 000,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	100%	70 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 697	7 697	100%	7 695,12	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	100%	975,24	99,92%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 721	6 721	100%	6 719,88	99,98%
852		Pomoc społeczna	2 792 236	2 792 236	100%	2 764 523,21	99,01%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 900	2 622 900	100%	2 596 527,42	98,99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700	14 700	100%	13 362,71	90,90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 736	123 736	100%	123 735,68	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900	30 900	100%	30 897,40	99,99%
RAZEM:			3 502 349	3 502 349	100%	3 474 633,96	99,21%

5. FUNDUSZE CELOWE

5.1. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

<u>PRZYCHODY</u>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego				2 619	2 618,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	23 087,39	104,94%
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	22 000	23 087,39	104,94%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	22 000	23 087,39	104,94%
<u>WYDATKI</u>						
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				2 619	9 772,12	373,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	15 934,26	72,43%
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	22 000	15 934,26	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 400,26	56,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 650,00	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 884,00	61,05%